

貸借対照表総括表
平成23年3月31日現在

科目	一般会計	林業就業促進資金	高性能林業機械 レンタル事業	内部取引消去	総合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金及び預金	40,173,029	11,450,509	25,436,746		77,060,284
未収金	10,047,149		10,718,400		20,765,549
他会計貸付金	15,887,229			△15,887,229	-
貸付金		25,770,000			25,770,000
立替金	-		13,000,000	△13,000,000	-
仮払金	120,800		-		120,800
流動資産合計	66,228,207	37,220,509	49,155,146	△28,887,229	123,716,633
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	131,799,515				131,799,515
普通預金(基)	141,137				141,137
基本財産合計	131,940,652	-	-	-	131,940,652
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	1,955,514				1,955,514
減価償却引当資産			5,324,189		5,324,189
特定資産合計	1,955,514	-	5,324,189	-	7,279,703
(3) その他固定資産					
機械装置			44,783,575		44,783,575
什器備品	214,566				214,566
電話加入権	437,542				437,542
権利金	2,370,000				2,370,000
長期未収金	-	550,000			550,000
その他の固定資産合計	3,022,108	550,000	44,783,575	-	48,355,683
固定資産合計	136,918,274	550,000	50,107,764	-	187,576,038
資産合計	203,146,481	37,770,509	99,262,910	△28,887,229	311,292,671
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	460,934	90,000	1,563,983		2,114,917
預り金	13,549,587			△13,000,000	549,587
他会計借入金			15,887,229	△15,887,229	-
流動負債合計	14,010,521	90,000	17,451,212	△28,887,229	2,664,504
2. 固定負債					
長期借入金		37,662,000	7,750,000		45,412,000
退職給付引当金	1,955,514				1,955,514
固定負債合計	1,955,514	37,662,000	7,750,000	-	47,367,514
負債合計	15,966,035	37,752,000	25,201,212	△28,887,229	50,032,018
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					-
指定正味財産合計	-	-	-	-	-
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(131,940,652)	-	-	-	(131,940,652)
(うち特定資産への充当額)	-	-	(5,324,189)	-	(5,324,189)
一般正味財産合計	187,180,446	18,509	74,061,698		261,260,653
正味財産合計	187,180,446	18,509	74,061,698	-	261,260,653
負債及び正味財産合計	203,146,481	37,770,509	99,262,910	△28,887,229	311,292,671