

公益財団法人 鳥取県造林公社

貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
1 流動資産			
現金預金	91,133,660	54,021,269	37,112,391
未収金	6,481,122	55,870,771	△49,389,649
前払金	72,624	9,610,000	△9,537,376
その他流動資産	0	2,182,874	△2,182,874
流動資産合計	97,687,406	121,684,914	△23,997,508
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産	39,780,733	34,177,033	5,603,700
退職給付引当金積立資産	19,808,980	19,798,980	10,000
公庫繰上償還資金積立資産	19,719,753	14,378,053	5,341,700
事業準備資金積立資産	252,000	0	252,000
特定事業資産	14,049,962,901	0	14,049,962,901
分収造林補助金形成資産	14,049,962,901	0	14,049,962,901
特定資産合計	14,089,743,634	34,177,033	14,055,566,601
(3) その他固定資産			
事業資産	31,698,726,116	45,513,948,342	△13,815,222,226
森林資産	31,698,726,116	45,513,948,342	△13,815,222,226
有形固定資産	1,002,094	1,135,963	△133,869
車両運搬具	160,116	167,112	△6,996
工具器具備品	841,978	968,851	△126,873
無形固定資産	367,084	367,084	0
その他固定資産	525,000	525,000	0
その他固定資産合計	31,700,620,294	45,515,976,389	△13,815,356,095
固定資産合計	45,791,363,928	45,551,153,422	240,210,506
資産合計	45,889,051,334	45,672,838,336	216,212,998

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
次期返済長期借入金	512,016,362	513,186,698	△1,170,336
公庫借入金	239,512,362	251,713,698	△12,201,336
県借入金	272,504,000	261,473,000	11,031,000
前受収益	2,802,031	546,084	2,255,947
未払金	14,457,109	40,327,516	△25,870,407
預り金	307,416	369,016	△61,600
流動負債合計	529,582,918	554,429,314	△24,846,396
2 固定負債			
長期借入金	30,475,156,966	30,365,331,325	362,263,516
公庫借入金	6,598,573,154	6,825,285,513	214,482,499
県借入金	23,876,583,812	23,540,045,812	147,781,017
引当金	19,808,980	34,177,033	66,701,482
退職給付引当金	19,808,980	19,798,980	81,079,535
公庫償還引当金	0	14,378,053	△14,378,053
固定負債合計	30,494,965,946	30,399,508,358	95,457,588
負債合計	31,024,548,864	30,953,937,672	70,611,192
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出資金	1,000,000	0	1,000,000
補助金等	14,049,962,901	0	14,049,962,901
森林資産形成補助金	14,049,962,901	0	14,049,962,901
寄付金	0	1,000,000	△1,000,000
指定正味財産合計	14,050,962,901	1,000,000	14,049,962,901
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,049,962,901)	(0)	(14,049,962,901)
2 一般正味財産			
特定資産形成一般正味財産	0	0	0
その他一般正味財産	813,539,569	14,717,900,664	△13,904,361,095
一般正味財産合計	813,539,569	14,717,900,664	△13,904,361,095
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(19,971,753)	(0)	(19,971,753)
正味財産合計	14,864,502,470	14,718,900,664	145,601,806
負債及び正味財産	45,889,051,334	45,672,838,336	216,212,998

公益財団法人 鳥取県造林公社
貸借対照表内訳表

(平成25年3月31日現在)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	円	円	円	円
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	87,228,777	0	3,904,883	91,133,660
未収金	6,481,122	0	0	6,481,122
前払金	55,812	0	16,812	72,624
その他流動資産	31,865	0	△31,865	0
流動資産合計	93,797,576	0	3,889,830	97,687,406
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産積立資産	800,000	0	200,000	1,000,000
基本財産合計	800,000	0	200,000	1,000,000
(2) 特定資産				
特定積立資産	39,780,733	0	0	39,780,733
退職給付引当金積立資産	19,808,980	0	0	19,808,980
公庫繰上償還資金積立資産	19,719,753	0	0	19,719,753
事業準備資金積立資産	252,000	0	0	252,000
特定事業資産(指定)	14,049,962,901	0	0	14,049,962,901
森林補助金形成資産	14,049,962,901	0	0	14,049,962,901
特定資産合計	14,089,743,634	0	0	14,089,743,634
(3) その他固定資産				
事業資産	31,698,726,116	0	0	31,698,726,116
森林資産	31,698,726,116	0	0	31,698,726,116
有形固定資産	877,299	0	124,795	1,002,094
車両運搬具	126,737	0	18,055	144,792
工具器具備品	750,562	0	106,740	857,302
無形固定資産	321,566	0	45,518	367,084
その他固定資産	459,900	0	65,100	525,000
その他固定資産合計	31,700,384,881	0	235,413	31,700,620,294
固定資産合計	45,790,928,515	0	435,413	45,791,363,928
資産合計	45,884,726,091	0	4,325,243	45,889,051,334

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
II 負債の部				
1 流動負債				
次期返済長期借入金	512,016,362	0	0	512,016,362
公庫借入金	239,512,362	0	0	239,512,362
県借入金	272,504,000	0	0	272,504,000
前受収益	2,802,031	0	0	2,802,031
未払金	14,101,118	0	355,991	14,457,109
預り金	181,788	0	125,628	307,416
流動負債合計	529,101,299	0	481,619	529,582,918
2 固定負債				
長期借入金	30,475,156,966	0	0	30,475,156,966
公庫借入金	6,598,573,154	0	0	6,598,573,154
県借入金	23,876,583,812	0	0	23,876,583,812
引当金	19,808,980	0	0	19,808,980
退職給付引当金	19,808,980	0	0	19,808,980
公庫償還引当金	0	0	0	0
固定負債合計	30,494,965,946	0	0	30,494,965,946
負債合計	31,024,067,245	0	481,619	31,024,548,864
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
出資金	800,000	0	200,000	1,000,000
補助金等	14,049,962,901	0	0	14,049,962,901
森林資産形成補助金	14,049,962,901	0	0	14,049,962,901
寄付金	0	0	0	0
指定正味財産合計	14,050,762,901	0	200,000	14,050,962,901
(うち基本財産への充当額)	(800,000)	(0)	(200,000)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(14,049,962,901)	(0)	(0)	(14,049,962,901)
2 一般正味財産				
特定資産形成一般正味財産	0	0	0	0
その他一般正味財産	809,895,945	0	3,643,624	(813,539,569)
一般正味財産合計	809,895,945	0	3,643,624	813,539,569
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(19,971,753)		(0)	(19,971,753)
正味財産合計	14,860,658,846	0	3,843,624	14,864,502,470
負債及び正味財産	45,884,726,091	0	4,325,243	45,889,051,334