

公益財団法人 鳥取県造林公社

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	105,209,776	86,995,680	18,214,096
未収金	11,103,166	2,842,379	8,260,787
前払金	22,362	14,101,384	△ 14,079,022
流動資産合計	116,335,304	103,939,443	12,395,861
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			
特定積立資産	121,406,262	81,754,733	39,651,529
退職給付引当金積立資産	19,447,509	19,808,980	△ 361,471
公庫繰上償還資金積立資産	19,719,753	19,719,753	0
事業準備資金積立資産	82,239,000	42,226,000	40,013,000
特定事業資産	14,654,440,140	14,261,723,675	392,716,465
分収造林補助金形成資産	14,654,440,140	14,261,723,675	392,716,465
特定資産合計	14,775,846,402	14,343,478,408	432,367,994
(3) その他固定資産			
事業資産	31,785,995,736	31,761,628,677	24,367,059
森林資産	31,785,995,736	31,761,628,677	24,367,059
有形固定資産	590,829	715,105	△ 124,276
無形固定資産	2,004,184	367,084	1,637,100
その他固定資産	525,000	525,000	0
その他固定資産合計	31,789,115,749	31,763,235,866	25,879,883
固定資産合計	46,565,962,151	46,107,714,274	458,247,877
資産合計	46,682,297,455	46,211,653,717	470,643,738
II 負債の部			
1 流動負債			
次期返済長期借入金	535,377,282	513,654,998	21,722,284
公庫借入金	219,229,282	228,440,998	△ 9,211,716
県借入金	316,148,000	285,214,000	30,934,000
前受収益	0	0	0

科 目	当年度	当年度	増減
	円	円	円
未払金	17,090,999	24,186,318	△ 7,095,319
賞与引当金	3,300,000	0	3,300,000
前受収益	6,055,985	0	6,055,985
預り金	217,866	179,456	38,410
流動負債合計	562,042,132	538,020,772	24,021,360
2 固定負債			
長期借入金	30,627,307,681	30,573,685,968	53,621,713
公庫借入金	6,210,302,869	6,385,732,156	△ 175,429,287
県借入金	24,417,004,812	24,187,953,812	229,051,000
引当金	19,447,509	19,808,980	△ 361,471
退職給付引当金	19,447,509	19,808,980	△ 361,471
長期未払金	99,040	0	99,040
固定負債合計	30,646,854,230	30,593,494,948	53,359,282
負債合計	31,208,896,362	31,131,515,720	77,380,642
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出資金	1,000,000	1,000,000	0
補助金等	14,654,440,140	14,261,723,675	392,716,465
指定正味財産合計	14,655,440,140	14,262,723,675	392,716,465
(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)	(14,654,440,140)	(14,261,723,675)	(392,716,465)
2 一般正味財産			
その他一般正味財産	817,960,953	817,414,322	546,631
一般正味財産合計	817,960,953	817,414,322	546,631
(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)	(101,958,753)	(61,945,753)	(40,013,000)
正味財産合計	15,473,401,093	15,080,137,997	393,263,096
負債及び正味財産合計	46,682,297,455	46,211,653,717	470,643,738

公益財団法人 鳥取県造林公社
貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	100,416,771	4,793,005		105,209,776
未収金	11,103,166	0		11,103,166
前払金	22,362	0		22,362
流動資産合計	111,542,299	4,793,005		116,335,304
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産積立資産	800,000	200,000		1,000,000
基本財産合計	800,000	200,000		1,000,000
(2) 特定資産				
特定積立資産	121,406,262	0		121,406,262
退職給付引当金積立資産	19,447,509	0		19,447,509
公庫繰上償還資金積立資産	19,719,753	0		19,719,753
事業準備資金積立資産	82,239,000	0		82,239,000
特定事業資産	14,654,440,140	0		14,654,440,140
森林補助金資産	14,654,440,140	0		14,654,440,140
特定資産合計	14,775,846,402	0		14,775,846,402
(3) その他固定資産				
事業資産	31,785,995,736	0		31,785,995,736
分収造林資産	31,785,995,736	0		31,785,995,736
有形固定資産	517,059	73,770		590,829
工具器具備品	517,059	73,770		590,829
無形固定資産	1,958,666	45,518		2,004,184
電話加入権	321,566	45,518		367,084
ソフトウェア	1,637,100	0		1,637,100
その他固定資産	459,900	65,100		525,000
その他固定資産合計	31,788,931,361	184,388		31,789,115,749
固定資産合計	46,565,577,763	384,388		46,565,962,151
資産合計	46,677,120,062	5,177,393		46,682,297,455

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
次期返済長期借入金	535,377,282	0		535,377,282
公庫借入金	219,229,282	0		219,229,282
県借入金	316,148,000	0		316,148,000
未払金	16,633,831	457,168		17,090,999
賞与引当金	2,475,000	825,000		3,300,000
前受収益	6,055,985	0		6,055,985
預り金	146,383	71,483		217,866
流動負債合計	560,688,481	1,353,651		562,042,132
2 固定負債				
長期借入金	30,627,307,681	0		30,627,307,681
公庫借入金	6,210,302,869	0		6,210,302,869
県借入金	24,417,004,812	0		24,417,004,812
引当金	19,447,509	0		19,447,509
退職給付引当金	19,447,509	0		19,447,509
長期未払金	99,040	0		99,040
固定負債合計	30,646,854,230	0		30,646,854,230
負債合計	31,207,542,711	1,353,651		31,208,896,362
Ⅲ 正味財産の部				
1 指定正味財産				
出資金	800,000	200,000		1,000,000
補助金等	14,654,440,140	0		14,654,440,140
森林資産形成補助金	14,654,440,140	0		14,654,440,140
指定正味財産合計	14,655,240,140	200,000		14,655,440,140
(うち基本財産への充当額)	(800,000)	(200,000)		(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(14,654,440,140)	(0)		(14,654,440,140)
2 一般正味財産				
その他一般正味財産	814,337,211	3,623,742		817,960,953
一般正味財産合計	814,337,211	3,623,742		817,960,953
(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)	(101,958,753)	(0)		(101,958,753)
正味財産合計	15,469,577,351	3,823,742		15,473,401,093
負債及び正味財産合計	46,677,120,062	5,177,393		46,682,297,455