

1. 財務諸表

貸借対照表

令和元年5月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度(H30年度)	前年度(H29年度)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	272,595,731	173,683,051	98,912,680
販売用資産	149,021,000	163,169,000	△ 14,148,000
未収金	386,831,598	380,505,699	6,325,899
前払費用	2,259,844	2,573,499	△ 313,655
仮払金	1,022,277	1,107,295	△ 85,018
流動資産合計	811,730,450	721,038,544	90,691,906
2 固定資産			
特定資産			
特定積立資産	315,938,120	443,794,269	△ 127,856,149
退職給付引当金積立資産	38,817,471	34,623,370	4,194,101
償還準備積立資産	268,193,414	404,774,414	△ 136,581,000
森林整備促進資産	8,927,235	4,396,485	4,530,750
特定事業資産	12,167,842,730	12,228,021,844	△ 60,179,114
森林補助金形成資産	12,167,842,730	12,228,021,844	△ 60,179,114
特定資産合計	12,483,780,850	12,671,816,113	△ 188,035,263
その他固定資産			
事業資産	28,820,418,926	28,979,151,589	△ 158,732,663
森林整備事業資産	28,820,418,926	28,979,151,589	△ 158,732,663
有形固定資産	3,388,550	4,688,580	△ 1,300,030
無形固定資産	188,400	228,090	△ 39,690
その他の固定資産	38,384,417	38,544,182	△ 159,765
その他固定資産合計	28,862,380,293	29,022,612,441	△ 160,232,148
固定資産合計	41,346,161,143	41,694,428,554	△ 348,267,411
[資産合計]	42,157,891,593	42,415,467,098	△ 257,575,505

1. 財務諸表

貸借対照表

令和元年5月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度(H30年度)	前年度(H29年度)	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
次期返済長期借入金	413,716,030	447,332,159	△ 33,616,129
未払金	196,281,554	145,015,055	51,266,499
未払消費税	5,313,700	2,511,700	2,802,000
賞与引当金	5,152,652	3,711,398	1,441,254
前受収益		1,475	△ 1,475
預り金	779,635	1,509,985	△ 730,350
流動負債合計	621,243,571	600,081,772	21,161,799
2 固定負債			
長期借入金	29,535,713,396	29,707,475,426	△ 171,762,030
引当金	38,817,471	34,623,370	4,194,101
退職給付引当金	38,817,471	34,623,370	4,194,101
長期未払金	6,540,142	6,432,853	107,289
長期前受金	4,685,814	4,685,814	
固定負債合計	29,585,756,823	29,753,217,463	△ 167,460,640
[負債合計]	30,207,000,394	30,353,299,235	△ 146,298,841
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出資金	53,770,000	53,770,000	
補助金	12,114,072,730	12,174,251,844	△ 60,179,114
指定正味財産合計	12,167,842,730	12,228,021,844	△ 60,179,114
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(12,167,842,730)	(12,228,021,844)	(△ 60,179,114)
2 一般正味財産	△ 216,951,531	△ 165,853,981	△ 51,097,550
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(277,120,649)	(409,170,899)	(△ 132,050,250)
[正味財産合計]	11,950,891,199	12,062,167,863	△ 111,276,664
負債及び正味財産合計	42,157,891,593	42,415,467,098	△ 257,575,505

正味財産増減計算書

(平成30年6月1日 から 令和元年5月31日)

(単位：円)

区 分	当年度(H30年度)	前年度(H29年度)	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 公益目的事業会計	1,141,387,130	1,040,271,293	101,115,837
分収林事業収益	1,141,387,130	1,040,271,293	101,115,837
森林整備事業収益	1,141,387,130	1,040,271,293	101,115,837
経常収益計	1,141,387,130	1,040,271,293	101,115,837
(2) 経常費用			
① 公益目的事業会計	1,121,916,922	1,142,525,988	△ 20,609,066
森林整備事業費	1,121,916,922	1,142,525,988	△ 20,609,066
分収林整備事業費	1,121,916,922	1,142,525,988	△ 20,609,066
② 法人会計	21,773,577	23,349,234	△ 1,575,657
経常費用計	1,143,690,499	1,165,875,222	△ 22,184,723
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 2,303,369	△ 125,603,929	123,300,560
森林資産勘定振替額	98,691,230	208,776,003	△ 110,084,773
当期経常増減額	96,387,861	83,172,074	13,215,787
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
その他経常外費用	147,485,411	143,493,647	3,991,764
経常外費用計	147,485,411	143,493,647	3,991,764
当期経常外増減額	△ 147,485,411	△ 143,493,647	△ 3,991,764
当期一般正味財産増減額	△ 51,097,550	△ 60,321,573	9,224,023
一般正味財産期首残高	△ 165,853,981	△ 105,532,408	△ 60,321,573
一般正味財産期末残高	△ 216,951,531	△ 165,853,981	△ 51,097,550
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,506,157	152,964,312	△ 151,458,155
一般正味財産への振替額	△ 61,685,271	△ 78,339,580	16,654,309
当期指定正味財産増減額	△ 60,179,114	74,624,732	△ 134,803,846
指定正味財産期首残高	12,228,021,844	12,153,397,112	74,624,732
指定正味財産期末残高	12,167,842,730	12,228,021,844	△ 60,179,114
III 正味財産期末残高	11,950,891,199	12,062,167,863	△ 111,276,664

キャッシュ・フロー 計算書 (直接法)

(平成30年6月1日から令和元年5月31日)

(単位:円)

区 分	当年度(H30年度)	前年度(H29年度)	増 減
事業活動によるキャッシュ・フロー	176,493,802	△ 5,331,590	181,825,392
森林整備事業による収支	198,148,065	18,017,644	180,130,421
分収林事業による収支	198,148,065	18,017,644	180,130,421
分収林整備事業の収入	1,094,256,952	1,021,436,763	72,820,189
分収林整備事業の支出	896,108,887	1,003,419,119	△ 107,310,232
法人会計による収支	△ 21,654,263	△ 23,349,234	1,694,971
法人会計の収入			
法人会計の支出	21,654,263	23,349,234	△ 1,694,971
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,783,963	△ 34,490,072	25,706,109
特定資産形成活動による収支	△ 8,724,851	△ 32,910,798	24,185,947
預金の解約による収入		584,116	△ 584,116
預金の取得による支出	8,724,851	33,494,914	△ 24,770,063
有形固定資産形成活動による収支		△ 1,295,152	1,295,152
車輛運搬具取得による支出		1,165,768	△ 1,165,768
工器具備品取得による支出		129,384	△ 129,384
その他の固定資産形成活動による収支	△ 59,112	△ 284,122	225,010
車両運搬具リサイクル料支出		9,010	△ 9,010
敷金支出		216,000	△ 216,000
建物共済積立に係る支出	59,112	59,112	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 68,797,159	△ 111,665,146	42,867,987
事業活動に係る資金の借入金及び返済による収支	△ 68,797,159	△ 111,665,146	42,867,987
分収林資産借入金に係る収入	378,535,000	316,429,000	62,106,000
分収林資産借入金に係る返済支出	447,332,159	428,094,146	19,238,013
当 期 中 の 資 金 収 支 合 計	98,912,680	△ 151,486,808	250,399,488
前期繰越金 (現金及び現金同等物)	173,683,051	325,169,859	△ 151,486,808
次期繰越金 (現金及び現金同等物)	272,595,731	173,683,051	98,912,680

(脚注) このキャッシュ・フロー計算書における次期繰越金 (現金及び現金同等物) と貸借対照表に掲記されている「流動資産/現金・預金」の差異は下表のとおりである。

貸借対照表科目	当年度(H30年度)	前年度(H29年度)	増 減
流動資産現預金合計額	272,595,731	173,683,051	98,912,680
流動資産	272,595,731	173,683,051	98,912,680
現金・普通預金	272,595,731	173,683,051	98,912,680
定期預金 (1年)			
次 期 繰 越 金	272,595,731	173,683,051	98,912,680