

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
普通預金	83,177,510	67,786,139	10,337,488	0	161,301,137
現金預金合計	83,177,510	67,786,139	10,337,488	0	161,301,137
(2) その他流動資産					
未収金	27,452,248	87,255,007	0	▲54,286,553	60,420,702
仮払金	0	58,144,023	4,143,213	▲54,143,213	8,144,023
販売用森林資産	12,715,747	0	0	0	12,715,747
その他流動資産合計	40,167,995	145,399,030	4,143,213	▲108,429,766	81,280,472
流動資産合計	123,345,505	213,185,169	14,480,701	▲108,429,766	242,581,609
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	575,301,100	0	575,301,100
基本財産預金	0	0	4,698,900	0	4,698,900
基本財産合計	0	0	580,000,000	0	580,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	26,465,234	69,996,325	0	0	96,461,559
公益目的事業資金	0	0	780,000,000	0	780,000,000
特定資産合計	26,465,234	69,996,325	780,000,000	0	876,461,559
(3) その他固定資産					
分収森林	453,645,880	0	0	0	453,645,880
建物	0	6,293,551	0	0	6,293,551
車両運搬具	0	2,958,253	0	0	2,958,253
什器備品	0	1,317,131	73,402	0	1,390,533
ソフトウェア	0	34,667	0	0	34,667
保証金	0	300,000	0	0	300,000
投資有価証券	0	260,000,000	1,676,579	0	261,676,579
その他固定資産合計	453,645,880	270,903,602	1,749,981	0	726,299,463
固定資産合計	480,111,114	340,899,927	1,361,749,981	0	2,182,761,022
資産合計	603,456,619	554,085,096	1,376,230,682	▲108,429,766	2,425,342,631
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	45,083,595	32,163,320	5,115,348	▲54,286,553	28,075,710
預り金	0	1,555,906	0	0	1,555,906
仮受金	54,143,213	0	0	▲54,143,213	0
期末勤勉手当引当金	2,125,240	8,493,366	239,051	0	10,857,657
流動負債合計	101,352,048	42,212,592	5,354,399	▲108,429,766	40,489,273
2. 固定負債					
長期借入金	445,437,588	0	0	0	445,437,588
退職給付引当金	26,465,234	69,996,325	0	0	96,461,559
分収森林精算引当金	14,241,605	0	0	0	14,241,605
固定負債合計	486,144,427	69,996,325	0	0	556,140,752
負債合計	587,496,475	112,208,917	5,354,399	▲108,429,766	596,630,025
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
群馬県出捐金	0	0	550,000,000	0	550,000,000
企業局出捐金	0	0	30,000,000	0	30,000,000
指定正味財産合計	0	0	580,000,000	0	580,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(580,000,000)	(0)	(580,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	15,960,144	441,876,179	790,876,283	0	1,248,712,606
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(780,000,000)	(0)	(780,000,000)
正味財産合計	15,960,144	441,876,179	1,370,876,283	0	1,828,712,606
負債及び正味財産合計	603,456,619	554,085,096	1,376,230,682	▲108,429,766	2,425,342,631