

貸借対照表総括表

平成21年 3月31日現在

社団法人 高知県森林整備公社

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	教 育 の 森	合 計
資産の部			
1. 流動資産			
現 金	58,802,601	2,055,361	60,857,962
未 収 金	60,227,768	1,041,600	61,269,368
流動資産合計	119,030,369	3,096,961	122,127,330
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,999,624	0	6,999,624
特定資産合計	6,999,624	0	6,999,624
(3) その他固定資産			
社有林起業	410,118,405	0	410,118,405
造林起業	26,505,517,459	854,302,807	27,359,820,266
農造林起業	217,149,922	0	217,149,922
構築物	791,212	0	791,212
車両運搬用具	3,057,883	0	3,057,883
什器備品	1,078,110	7,502	1,085,612
開発費	1,165,685	0	1,165,685
電話加入権	149,970	0	149,970
預託資産	20,500	0	20,500
出資	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	27,139,059,146	854,310,309	27,993,369,455
固定資産合計	27,146,058,770	854,310,309	28,000,369,079
資産合計	27,265,089,139	857,407,270	28,122,496,409
負債の部			
1. 流動負債			
未払配分金	107,695,062	1,791,376	109,486,438
未収預り金	7,168,176	1,295,911	8,464,087
仮受資産	4,159,960	9,674	4,169,634
流動負債合計	119,030,369	3,096,961	122,127,330
2. 固定負債			
貸付金	17,637,934,901	0	17,637,934,901
公庫借入金	7,267,651,401	854,310,309	8,121,961,710
長期借入金	1,305,058,983	0	1,305,058,983
県借入金	800,000,000	0	800,000,000
市町村負担	63,552,535	0	63,552,535
退職給付引当	41,860,950	0	41,860,950
固定負債合計	27,116,058,770	854,310,309	27,970,369,079
負債合計	27,235,089,139	857,407,270	28,092,496,409
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	30,000,000	0	30,000,000
負債及び正味財産合計	27,265,089,139	857,407,270	28,122,496,409

正味財産増減計算書総括表

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

社団法人 高知県森林整備公社

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	教 育 の 森	合 計
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特 定 業 産 運 用 益	[24,413]	[0]	[24,413]
事 業 外 助 収 金	[68,432,559]	[8,439,988]	[76,872,547]
事 業 補 外 助 収 金	[466,016]	[36,036]	[502,052]
受 取 業 補 外 助 収 金	[103,014,240]	[79,861,861]	[182,876,101]
受 取 業 補 外 助 収 金	[45,768,200]	[1,041,600]	[46,809,800]
受 取 業 補 外 助 収 金	[13,890,000]	[0]	[13,890,000]
受 取 業 補 外 助 収 金	[231,595,879]	[0]	[231,595,879]
受 取 業 補 外 助 収 金	[695,971]	[5,799]	[701,770]
受 取 業 補 外 助 収 金	[178,329,218]	[0]	[178,329,218]
経常収益計	642,216,496	89,385,284	731,601,780
(2) 経常費用			
事 業 費 用	[152,879,030]	[14,411,068]	[167,290,098]
配 分 費 用	[7,477,983]	[1,245,432]	[8,723,415]
管 理 費 用	[304,548,300]	[33,873,516]	[338,421,816]
受 取 業 補 外 助 収 金	[177,228,743]	[0]	[177,228,743]
受 取 業 補 外 助 収 金	[0]	[39,855,268]	[39,855,268]
経常費用計	642,134,056	89,385,284	731,519,340
当期経常増減額	82,440	0	82,440
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
特 別 損 失	[82,440]	[0]	[82,440]
経常外費用計	82,440	0	82,440
当期経常外増減額	82,440	0	82,440
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	30,000,000	0	30,000,000
一般正味財産期末残高	30,000,000	0	30,000,000
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	30,000,000	0	30,000,000

財産目録総括表

平成21年 3月31日現在

社団法人 高知県森林整備公社

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	教 育 の 森	合 計
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	58,802,601	2,055,361	60,857,962
普通預金	58,802,601	2,055,361	60,857,962
四国銀行県庁支店 普通	37,931,729	2,055,354	39,987,083
四国銀行県庁支店 普通 配分	3,447,300	0	3,447,300
四国銀行県庁支店 普通 普通	17,405,522	0	17,405,522
高知県信用農業協同組合連合会本所 普通	9,059	0	9,059
高知銀行本町支店 普通	3,544	7	3,551
幅多信用金庫高知支店 普通	5,447	0	5,447
未 収 金	60,227,768	1,041,600	61,269,368
県 営 造 林 未 収 金	486,165	0	486,165
そ の 他 未 収 金	59,741,603	1,041,600	60,783,203
流動資産合計	119,030,369	3,096,961	122,127,330
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,999,624	0	6,999,624
四国銀行県庁定期 2	6,999,624	0	6,999,624
特定資産合計	6,999,624	0	6,999,624

業 道	歩道新設	2,800.0	m	-	m	-	m		
	歩道修理	4,800.0	m	-	m	-	m		
	計	70,385.0	m	22,822.0	m	22,822.0	m		
合計		70,385.0	m	22,822.0	m	22,822.0	m	100%	
		412.61	ha	122.98	ha	122.98	ha	100%	130,077,150

(3) 県営造林事業

(単位:円)

区 分		19年度実績	20年度計画	20年度実績	計画と実績の対比	事業費	財 源
保 育	除伐	41.65 ha	7.13 ha	7.13 ha			県資金
	保 育 (利 用 間 伐)	511.53 ha (26.01)	217.04 ha (0.00)	217.04 ha (0.00)			
	作 業 道 新 設	1,103.0 m	- m	- m			
	計	553.18 ha	224.17 ha	224.17 ha			
	保護及び施設事業	3,000.0 m	- m	- m			
合計		4,103.0 m 553.18 ha	0 m 224.17 ha	0 m 224.17 ha	100%	43,305,068	