

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

株式会社総合農林

(単位:円)

| 科 目             | 金 額                  | 科 目             | 金 額                  |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| (資産の部)          |                      | (負債の部)          |                      |
| <b>流動資産</b>     | <b>90,384,348</b>    | <b>流動負債</b>     | <b>133,553,289</b>   |
| 現金及び預金          | 57,339,543           | 未払金             | 122,328,221          |
| 売掛金             | 17,612,885           | 未払費用            | 358,849              |
| 立替金             | 15,285,748           | 未払法人税等          | 6,588,500            |
| 前払費用            | 146,172              | 未払消費税等          | 2,898,500            |
|                 |                      | 預り金             | 1,046,724            |
|                 |                      | 賞与引当金           | 332,495              |
| <b>固定資産</b>     | <b>2,513,783,889</b> | <b>固定負債</b>     | <b>2,454,998,000</b> |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>2,500,134,241</b> | 長期借入金           | 655,000,000          |
| 建物              | 25,895,000           | 長期預り金           | 1,799,998,000        |
| 建物附属設備          | 1,936,191            |                 |                      |
| 構築物             | 14,518,552           |                 |                      |
| 機械装置            | 12,270,000           |                 |                      |
| 車両運搬具           | 7,094,117            |                 |                      |
| 工具器具備品          | 3,703,507            |                 |                      |
| 減価償却累計額         | △ 62,810,342         | <b>負債合計</b>     | <b>2,588,551,289</b> |
| 一括償却資産          | 163,914              | (純資産の部)         |                      |
| 土地              | 1,434,473,815        | <b>株主資本</b>     | <b>15,616,948</b>    |
| 造林勘定            | 918,528,182          | <b>資本金</b>      | <b>100,000,000</b>   |
| 建設仮勘定           | 144,361,305          | <b>資本剰余金</b>    | <b>300,000,000</b>   |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>13,649,648</b>    | 資本準備金           | 300,000,000          |
| 出資金             | 2,800,000            | <b>利益剰余金</b>    | <b>△ 384,383,052</b> |
| 長期前払費用          | 231,439              | その他利益剰余金        | △ 384,383,052        |
| 繰延税金資産          | 470,909              | 繰越利益剰余金         | △ 384,383,052        |
| 差入保証金           | 10,147,300           | (うち当期純利益)       | 30,979,507           |
|                 |                      |                 |                      |
|                 |                      | <b>純資産合計</b>    | <b>15,616,948</b>    |
| <b>資産合計</b>     | <b>2,604,168,237</b> | <b>負債・純資産合計</b> | <b>2,604,168,237</b> |

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

主として定率法(ただし1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)によっております。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度<br>期首株式数(株) | 当事業年度<br>増加株式数(株) | 当事業年度<br>減少株式数(株) | 当事業年度末<br>株式数(株) |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 普通株式  | 8,000             | —                 | —                 | 8,000            |

(2) 剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額

該当事項はありません。

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。