

貸 借 対 照 表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 預金現金			
普通預金	25,960,162	34,797,030	▲ 8,836,868
定期預金	0	0	0
現金預金合計	25,960,162	34,797,030	▲ 8,836,868
(2) その他流動資産			
売買支援事業未収金	0	204,600	▲ 204,600
農地と担い手の相互調整事業未収金	2,774,415	2,498,706	275,709
受託事業未収金	1,726,920	546,480	1,180,440
その他未収金	990,358	877,695	112,663
前払金	6,650	0	6,650
未収補助金	42,592,000	47,585,000	▲ 4,993,000
担い手事業用地	12,348,272	40,636,288	▲ 28,288,016
担い手タイプ事業用地	0	6,082,440	▲ 6,082,440
貯蔵品	155,136	157,135	▲ 1,999
その他流動資産合計	60,593,751	98,588,344	▲ 37,994,593
流動資産合計	86,553,913	133,385,374	▲ 46,831,461
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(公社)	15,000,000	15,000,000	0
基本財産(基金)	616,121,435	616,121,435	0
車両運搬具	4,052,226	5,270,448	▲ 1,218,222
工具・器具	3,835,990	5,289,004	▲ 1,453,014
基本財産合計	639,009,651	641,680,887	▲ 2,671,236
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,917,780	10,917,780	0
特定資産合計	10,917,780	10,917,780	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	32,456,755	34,455,655	▲ 1,998,900
車両運搬減価償却累計額	▲ 32,358,694	▲ 34,249,809	1,891,115
工具・器具	8,438,445	13,317,260	▲ 4,878,815
工具・器具減価償却累計額	▲ 8,281,374	▲ 13,005,721	4,724,347
備品	582,064	582,064	0
備品減価償却累計額	▲ 582,059	▲ 582,059	0
預託金(リサイクル)	47,870	47,870	0
出資金	350,000	350,000	0
就農研修資金貸付金(青年)	654,000	981,000	▲ 327,000
その他固定資産合計	1,307,007	1,896,260	▲ 589,253
(4) その他無形固定資産			
電話加入権	187,048	187,048	0
その他無形固定資産	1,094,760	1,094,760	0
その他無形固定資産減価償却累計額	▲ 1,051,749	▲ 1,016,757	▲ 34,992
その他無形固定資産合計	230,059	265,051	▲ 34,992
固定資産合計	651,464,497	654,759,978	▲ 3,295,481
資産合計	738,018,410	788,145,352	▲ 50,126,942

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	25,014,676	47,145,237	▲ 22,130,561
未払法人税等	476,900	707,100	▲ 230,200
預り金	689,798	170,825	518,973
仮受金	0	8,000	▲ 8,000
賞与引当金	1,261,708	1,678,506	▲ 416,798
流動負債合計	27,443,082	49,709,668	▲ 22,266,586
2 固定負債			
退職給付引当金	13,644,323	10,917,780	2,726,543
担い手事業借入金	12,348,272	40,636,288	▲ 28,288,016
担い手タイプ借入金	0	6,082,440	▲ 6,082,440
就農支援資金借入金	0	409,000	▲ 409,000
固定負債合計	25,992,595	58,045,508	▲ 32,052,913
負債合計	53,435,677	107,755,176	▲ 54,319,499
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産(公社)	15,000,000	15,000,000	0
基本財産(基金)	616,121,435	616,121,435	0
地方公共団体補助金	7,888,216	10,559,452	▲ 2,671,236
指定正味財産合計	639,009,651	641,680,887	▲ 2,671,236
(うち基本財産への充当額)	(639,009,651)	(641,680,887)	(▲ 2,671,236)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	45,573,082	38,709,289	6,863,793
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	684,582,733	680,390,176	4,192,557
負債及び正味財産合計	738,018,410	788,145,352	▲ 50,126,942

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(公財) 群馬県農業公社

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
(1) 預金現金					
普通預金①	5,271,064	0	0	0	5,271,064
普通預金②(群馬銀行(普通一般))	20,689,098	0	0	0	20,689,098
定期預金	0	0	0	0	0
現金預金合計	25,960,162	0	0	0	25,960,162
(2) その他流動資産					
売買支援事業未収金	0	0	0	0	0
農地と担い手の相互調整事業未収金	2,774,415	0	0	0	2,774,415
受託事業未収金	0	1,726,920	0	0	1,726,920
その他未収金	990,358	0	0	0	990,358
前払金	6,650	0	0	0	6,650
未収補助金	40,491,000	2,101,000	0	0	42,592,000
担い手事業用地	12,348,272	0	0	0	12,348,272
担い手タイプ事業用地	0	0	0	0	0
貯蔵品	283,760	▲ 63,103	▲ 65,521	0	155,136
その他流動資産合計	56,894,455	3,764,817	▲ 65,521	0	60,593,751
流動資産合計	82,854,617	3,764,817	▲ 65,521	0	86,553,913

(公財)群馬県農業公社

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産(公社)	15,000,000	0	0	0	15,000,000
基本財産(基金)	616,121,435	0	0	0	616,121,435
車両運搬具	4,052,226	0	0	0	4,052,226
工具・器具	2,914,755	921,235	0	0	3,835,990
基本財産合計	638,088,416	921,235	0	0	639,009,651
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	10,917,780	0	0	0	10,917,780
特定資産合計	10,917,780	0	0	0	10,917,780
(3) その他固定資産					
車両運搬具	32,456,755	0	0	0	32,456,755
車両運搬具減価償却累計額	▲ 32,358,694	0	0	0	▲ 32,358,694
工具・器具	1,954,095	6,484,350	0	0	8,438,445
工具・器具減価償却累計額	▲ 1,925,555	▲ 6,355,819	0	0	▲ 8,281,374
備品	0	388,564	193,500	0	582,064
備品減価償却累計額	0	▲ 388,561	▲ 193,498	0	▲ 582,059
預託金(リサイクル)	0	0	47,870	0	47,870
出資金	350,000	0	0	0	350,000
就農研修資金貸付金(青年)	654,000	0	0	0	654,000
その他固定資産合計	1,130,601	128,534	47,872	0	1,307,007
(4) その他無形固定資産					
電話加入権	0	0	187,048	0	187,048
その他無形固定資産	87,480	87,480	919,800	0	1,094,760
その他無形固定資産減価償却累計額	▲ 65,975	▲ 65,974	▲ 919,800	0	▲ 1,051,749
その他無形固定資産合計	21,505	21,506	187,048	0	230,059
固定資産合計	650,158,302	1,071,275	234,920	0	651,464,497
資産合計	733,012,919	4,836,092	169,399	0	738,018,410

(公財)群馬県農業公社

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	23,751,798	1,253,428	9,450	0	25,014,676
未払法人税等	280,800	196,100	0	0	476,900
預り金	689,798	0	0	0	689,798
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,261,708	0	0	0	1,261,708
流動負債合計	25,984,104	1,449,528	9,450	0	27,443,082
2 固定負債					
退職給付引当金	13,644,323	0	0	0	13,644,323
担い手事業借入金	12,348,272	0	0	0	12,348,272
担い手タイプ借入金	0	0	0	0	0
就農支援資金借入金	0	0	0	0	0
固定負債合計	25,992,595	0	0	0	25,992,595
負債合計	51,976,699	1,449,528	9,450	0	53,435,677
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
基本財産(公社)	15,000,000	0	0	0	15,000,000
基本財産(基金)	616,121,435	0	0	0	616,121,435
地方公共団体補助金	6,966,981	921,235	0	0	7,888,216
指定正味財産合計	638,088,416	921,235	0	0	639,009,651
(うち基本財産への充当額)	(638,088,416)	(921,235)	(0)	(0)	(639,009,651)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	46,631,886	19,762,067	▲ 20,820,871	0	45,573,082
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	684,720,302	20,683,302	▲ 20,820,871	0	684,582,733
負債及び正味財産合計	736,697,001	22,132,830	▲ 20,811,421	0	738,018,410