

貸 借 対 照 表

平成 28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	27,609,281	43,998,125	▲ 16,388,844
定期預金	0	0	0
現金預金合計	27,609,281	43,998,125	▲ 16,388,844
(2) その他流動資産			
売買支援事業未収金	59,100	310,400	▲ 251,300
農地と担い手の相互調整事業未収金	2,229,712	2,118,740	110,972
その他未収金	1,787,137	2,898,793	▲ 1,111,656
未収補助金	23,739,450	3,159,000	20,580,450
合理化事業用地	5,350,000	1,441,000	3,909,000
担い手事業用地	57,301,569	90,661,014	▲ 33,359,445
担い手タイプ事業用地	18,116,424	22,755,040	▲ 4,638,616
特別事業用地	20,000,000	20,000,000	0
貯蔵品	12,974	38,148	▲ 25,174
その他流動資産合計	128,596,366	143,382,135	▲ 14,785,769
流動資産合計	156,205,647	187,380,260	▲ 31,174,613
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	6,488,670	7,706,892	▲ 1,218,222
工具・器具	6,742,018	8,195,032	▲ 1,453,014
基本財産合計	644,352,123	647,023,359	▲ 2,671,236
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,486,500	21,454,420	▲ 18,967,920
特定資産合計	2,486,500	21,454,420	▲ 18,967,920
(3) その他固定資産			
車両運搬具	73,385,695	73,385,695	0
車両運搬減価償却累計額	▲ 71,611,889	▲ 68,845,139	▲ 2,766,750
工具・器具	19,192,060	19,192,060	0
工具・器具減価償却累計額	▲ 18,676,626	▲ 18,472,742	▲ 203,884
備品	582,064	1,422,064	▲ 840,000
備品減価償却累計額	▲ 582,059	▲ 1,396,857	814,798
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)	1,308,000	1,982,000	▲ 674,000
就農研修資金貸付金(中高年)	220,000	730,000	▲ 510,000
その他固定資産合計	4,215,115	8,394,951	▲ 4,179,836
(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	919,800	174,960
その他無形固定資産減価償却累計額	▲ 961,353	▲ 919,800	▲ 41,553
その他無形固定資産合計	320,455	187,048	133,407
固定資産合計	651,374,193	677,059,778	▲ 25,685,585
資産合計	807,579,840	864,440,038	▲ 56,860,198

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	35,663,713	20,326,792	15,336,921
未払法人税等	527,200	783,008	▲ 255,808
預り金	159,922	132,924	26,998
仮受金	300,000	300,000	0
賞与引当金	1,227,490	1,563,438	▲ 335,948
流動負債合計	37,878,325	23,106,162	14,772,163
2 固定負債			
退職給付引当金	4,006,998	21,454,420	▲ 17,447,422
担い手事業借入金	57,301,569	90,661,014	▲ 33,359,445
担い手タイプ借入金	18,116,424	22,755,040	▲ 4,638,616
長期事業借入金	5,350,000	1,441,000	3,909,000
就農支援資金借入金	1,908,000	12,537,000	▲ 10,629,000
固定負債合計	86,682,991	148,848,474	▲ 62,165,483
負債合計	124,561,316	171,954,636	▲ 47,393,320
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	13,230,688	15,901,924	▲ 2,671,236
指定正味財産合計	644,352,123	647,023,359	▲ 2,671,236
(うち基本財産への充当額)	(644,352,123)	(647,023,359)	(▲ 2,671,236)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	38,666,401	45,462,043	▲ 6,795,642
(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	683,018,524	692,485,402	▲ 9,466,878
負債及び正味財産合計	807,579,840	864,440,038	▲ 56,860,198