

貸 借 対 照 表

平成 31 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	32,420,499	25,960,162	6,460,337
定期預金	0	0	0
現金預金合計	32,420,499	25,960,162	6,460,337
(2) その他流動資産			
売買支援事業未収金	147,600	0	147,600
農地と担い手の相互調整事業未収金	2,762,000	2,774,415	▲ 12,415
受託事業未収金	0	1,726,920	▲ 1,726,920
その他未収金	740,395	990,358	▲ 249,963
前払金	0	6,650	▲ 6,650
未収補助金	47,578,000	42,592,000	4,986,000
担い手事業用地	53,554,138	12,348,272	41,205,866
担い手タイプ事業用地	0	0	0
貯蔵品	258,942	155,136	103,806
その他流動資産合計	105,041,075	60,593,751	44,447,324
流動資産合計	137,461,574	86,553,913	50,907,661
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
車輛運搬具	2,834,004	4,052,226	▲ 1,218,222
工具・器具	2,382,976	3,835,990	▲ 1,453,014
基本財産合計	636,338,415	639,009,651	▲ 2,671,236
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,646,352	10,917,780	1,728,572
特定資産合計	12,646,352	10,917,780	1,728,572
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	32,456,755	32,456,755	0
車輛運搬減価償却累計額	▲ 32,456,745	▲ 32,358,694	▲ 98,051
工具・器具	8,018,445	8,438,445	▲ 420,000
工具・器具減価償却累計額	▲ 7,976,558	▲ 8,281,374	304,816
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)	327,000	654,000	▲ 327,000
その他固定資産合計	766,772	1,307,007	▲ 540,235
(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	▲ 1,086,741	▲ 1,051,749	▲ 34,992
その他無形固定資産合計	195,067	230,059	▲ 34,992
固定資産合計	649,946,606	651,464,497	▲ 1,517,891
資産合計	787,408,180	738,018,410	49,389,770

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	35,261,066	25,014,676	10,246,390
未払法人税等	151,700	476,900	▲ 325,200
預り金	655,072	689,798	▲ 34,726
仮受金	0	0	0
賞与引当金	2,108,604	1,261,708	846,896
流動負債合計	38,176,442	27,443,082	10,733,360
2 固定負債			
退職給付引当金	13,577,750	13,644,323	▲ 66,573
担い手事業借入金	53,554,138	12,348,272	41,205,866
担い手タイプ借入金	0	0	0
就農支援資金借入金	0	0	0
固定負債合計	67,131,888	25,992,595	41,139,293
負債合計	105,308,330	53,435,677	51,872,653
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	5,216,980	7,888,216	▲ 2,671,236
指定正味財産合計	636,338,415	639,009,651	▲ 2,671,236
(うち基本財産への充当額)	(636,338,415)	(639,009,651)	(▲ 2,671,236)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	45,761,435	45,573,082	188,353
(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	682,099,850	684,582,733	▲ 2,482,883
負債及び正味財産合計	787,408,180	738,018,410	49,389,770

貸借対照表内訳表

平成31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	12,767,186	0	0	0	12,767,186
普通預金②(群馬銀行(普通一般))	19,653,313	0	0	0	19,653,313
定期預金	0	0	0	0	0
現金預金合計	32,420,499	0	0	0	32,420,499
(2) その他流動資産					
売買支援事業未収金	147,600	0	0	0	147,600
農地と担い手の相互調整事業未収金	2,762,000	0	0	0	2,762,000
受託事業未収金	0	0	0	0	0
その他未収金	740,395	0	0	0	740,395
前払金	0	0	0	0	0
未収補助金	45,378,000	2,200,000	0	0	47,578,000
担い手事業用地	53,554,138	0	0	0	53,554,138
担い手タイプ事業用地	0	0	0	0	0
貯蔵品	396,250	▲ 70,639	▲ 66,669	0	258,942
その他流動資産合計	102,978,383	2,129,361	▲ 66,669	0	105,041,075
流動資産合計	135,398,882	2,129,361	▲ 66,669	0	137,461,574

(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
車輛運搬具	2,834,004	0	0	0	2,834,004
工具・器具	2,059,907	323,069	0	0	2,382,976
基本財産合計	636,015,346	323,069	0	0	636,338,415
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	12,646,352	0	0	0	12,646,352
特定資産合計	12,646,352	0	0	0	12,646,352
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	32,456,755	0	0	0	32,456,755
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 32,456,745	0	0	0	▲ 32,456,745
工具・器具	1,954,095	6,064,350	0	0	8,018,445
工具・器具減価償却累計額	▲ 1,953,770	▲ 6,022,788	0	0	▲ 7,976,558
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)	327,000	0	0	0	327,000
その他固定資産合計	677,335	41,565	47,872	0	766,772
(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	▲ 83,471	▲ 83,470	▲ 919,800	0	▲ 1,086,741
その他無形固定資産合計	4,009	4,010	187,048	0	195,067
固定資産合計	649,343,042	368,644	234,920	0	649,946,606
資産合計	784,741,924	2,498,005	168,251	0	787,408,180

(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	34,860,175	400,891	0	0	35,261,066
未払法人税等	239,684	▲ 87,984	0	0	151,700
預り金	655,072	0	0	0	655,072
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,108,604	0	0	0	2,108,604
流動負債合計	37,863,535	312,907	0	0	38,176,442
2 固定負債					
退職給付引当金	13,577,750	0	0	0	13,577,750
担い手事業借入金	53,554,138	0	0	0	53,554,138
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	67,131,888	0	0	0	67,131,888
負債合計	104,995,423	312,907	0	0	105,308,330
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	4,893,911	323,069	0	0	5,216,980
指定正味財産合計	636,015,346	323,069	0	0	636,338,415
(うち基本財産への充当額)	(636,015,346)	(323,069)	(0)	(0)	(636,338,415)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	47,120,716	19,479,632	▲ 20,838,913	0	45,761,435
(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	683,136,062	19,802,701	▲ 20,838,913	0	682,099,850
負債及び正味財産合計	788,131,485	20,115,608	▲ 20,838,913	0	787,408,180