

貸 借 対 照 表

平成 29 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	34,797,030	27,609,281	7,187,749
定期預金	0	0	0
現金預金合計	34,797,030	27,609,281	7,187,749
(2) その他流動資産			
売買支援事業未収金	204,600	59,100	145,500
農地と担い手の相互調整事業未収金	2,498,706	2,229,712	268,994
受託事業未収金	546,480	0	546,480
その他未収金	877,695	1,787,137	▲ 909,442
未収補助金	47,585,000	23,739,450	23,845,550
合理化事業用地	0	5,350,000	▲ 5,350,000
担い手事業用地	40,636,288	57,301,569	▲ 16,665,281
担い手タイプ事業用地	6,082,440	18,116,424	▲ 12,033,984
特別事業用地	0	20,000,000	▲ 20,000,000
貯蔵品	157,135	12,974	144,161
その他流動資産合計	98,588,344	128,596,366	▲ 30,008,022
流動資産合計	133,385,374	156,205,647	▲ 22,820,273
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	5,270,448	6,488,670	▲ 1,218,222
工具・器具	5,289,004	6,742,018	▲ 1,453,014
基本財産合計	641,680,887	644,352,123	▲ 2,671,236
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,917,780	2,486,500	8,431,280
特定資産合計	10,917,780	2,486,500	8,431,280
(3) その他固定資産			
車両運搬具	34,455,655	73,385,695	▲ 38,930,040
車両運搬減価償却累計額	▲ 34,249,809	▲ 71,611,889	37,362,080
工具・器具	13,317,260	19,192,060	▲ 5,874,800
工具・器具減価償却累計額	▲ 13,005,721	▲ 18,676,626	5,670,905
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)	981,000	1,308,000	▲ 327,000
就農研修資金貸付金(中高年)	0	220,000	▲ 220,000
その他固定資産合計	1,896,260	4,215,115	▲ 2,318,855
(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	▲ 1,016,757	▲ 961,353	▲ 55,404
その他無形固定資産合計	265,051	320,455	▲ 55,404
固定資産合計	654,759,978	651,374,193	3,385,785
資産合計	788,145,352	807,579,840	▲ 19,434,488

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	47,145,237	35,663,713	11,481,524
未払法人税等	707,100	527,200	179,900
預り金	170,825	159,922	10,903
仮受金	8,000	300,000	▲ 292,000
賞与引当金	1,678,506	1,227,490	451,016
流動負債合計	49,709,668	37,878,325	11,831,343
2 固定負債			
退職給付引当金	10,917,780	4,006,998	6,910,782
担い手事業借入金	40,636,288	57,301,569	▲ 16,665,281
担い手タイプ借入金	6,082,440	18,116,424	▲ 12,033,984
長期事業借入金	0	5,350,000	▲ 5,350,000
就農支援資金借入金	409,000	1,908,000	▲ 1,499,000
固定負債合計	58,045,508	86,682,991	▲ 28,637,483
負債合計	107,755,176	124,561,316	▲ 16,806,140
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	10,559,452	13,230,688	▲ 2,671,236
指定正味財産合計	641,680,887	644,352,123	▲ 2,671,236
(うち基本財産への充当額)	(641,680,887)	(644,352,123)	(▲ 2,671,236)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	38,709,289	38,666,401	42,888
(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	680,390,176	683,018,524	▲ 2,628,348
負債及び正味財産合計	788,145,352	807,579,840	▲ 19,434,488

貸借対照表内訳表

平成29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	16,606,046	0	0	0	16,606,046
普通預金②(群馬銀行(普通一般))	18,190,984	0	0	0	18,190,984
定期預金	0	0	0	0	0
現金預金合計	34,797,030	0	0	0	34,797,030
(2) その他流動資産					
売買支援事業未収金	204,600	0	0	0	204,600
農地と担い手の相互調整事業未収金	2,498,706	0	0	0	2,498,706
受託事業未収金	0	546,480	0	0	546,480
その他未収金	877,695	0	0	0	877,695
未収補助金	43,430,000	4,155,000	0	0	47,585,000
合理化事業用地	0	0	0	0	0
担い手事業用地	40,636,288	0	0	0	40,636,288
担い手タイプ事業用地	6,082,440	0	0	0	6,082,440
特別事業用地	0	0	0	0	0
貯蔵品	250,327	▲ 34,499	▲ 58,693	0	157,135
その他流動資産合計	93,980,056	4,666,981	▲ 58,693	0	98,588,344
流動資産合計	128,777,086	4,666,981	▲ 58,693	0	133,385,374

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	5,270,448	0	0	0	5,270,448
工具・器具	3,769,603	1,519,401	0	0	5,289,004
基本財産合計	640,161,486	1,519,401	0	0	641,680,887
(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	32,796,655	1,659,000	0	0	34,455,655
車両運搬具減価償却累計額	▲ 32,590,810	▲ 1,658,999	0	0	▲ 34,249,809
工具・器具	2,087,760	11,229,500	0	0	13,317,260
工具・器具減価償却累計額	▲ 1,969,355	▲ 11,036,366	0	0	▲ 13,005,721
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)	981,000	0	0	0	981,000
就農研修資金貸付金(中高年)	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	1,655,250	193,138	47,872	0	1,896,260
(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	▲ 48,479	▲ 48,478	▲ 919,800	0	▲ 1,016,757
その他無形固定資産合計	39,001	39,002	187,048	0	265,051
固定資産合計	652,773,517	1,751,541	234,920	0	654,759,978
資産合計	781,550,603	6,418,522	176,227	0	788,145,352

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	46,780,845	354,942	9,450	0	47,145,237
未払法人税等	497,091	210,009	0	0	707,100
預り金	170,825	0	0	0	170,825
仮受金	8,000	0	0	0	8,000
賞与引当金	1,678,506	0	0	0	1,678,506
流動負債合計	49,135,267	564,951	9,450	0	49,709,668
2 固定負債					
退職給付引当金	10,917,780	0	0	0	10,917,780
担い手事業借入金	40,636,288	0	0	0	40,636,288
担い手タイプ借入金	6,082,440	0	0	0	6,082,440
長期事業借入金	0	0	0	0	0
就農支援資金借入金	409,000	0	0	0	409,000
固定負債合計	58,045,508	0	0	0	58,045,508
負債合計	107,180,775	564,951	9,450	0	107,755,176
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	9,040,051	1,519,401	0	0	10,559,452
指定正味財産合計	640,161,486	1,519,401	0	0	641,680,887
(うち基本財産への充当額)	(640,161,486)	(1,519,401)	(0)	(0)	(641,680,887)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	45,551,292	13,822,991	▲ 20,664,994	0	38,709,289
(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	685,712,778	15,342,392	▲ 20,664,994	0	680,390,176
負債及び正味財産合計	792,893,553	15,907,343	▲ 20,655,544	0	788,145,352