

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	9,670,769	8,958,974	711,795
前 払 金	0	12,057	△ 12,057
立 替 金	0	228,573	△ 228,573
未 収 金	308,277	131,563	176,714
流動資産合計	9,979,046	9,331,167	647,879
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
農地利用集積円滑化事業等促進基金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,032,800	5,214,800	△ 182,000
農機具等更新積立金	9,459,071	9,459,071	0
特定資産合計	14,491,871	14,673,871	△ 182,000
(3) その他固定資産			
建 物	2,607,675	2,607,675	0
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 2,477,291	△ 2,410,557	△ 66,734
農 機 具	22,381,325	22,381,325	0
農 機 具 減 価 償 却 累 計 額	△ 20,895,943	△ 20,276,598	△ 619,345
車 両 運 搬 具	3,930,730	3,930,730	0
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	△ 3,930,726	△ 3,930,726	0
什 器 備 品	1,564,500	1,564,500	0
什 器 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 1,564,499	△ 1,564,499	0
電 話 加 入 権	76,440	76,440	0
その他固定資産合計	1,692,211	2,378,290	△ 686,079
固定資産合計	46,184,082	47,052,161	△ 868,079
資産合計	56,163,128	56,383,328	△ 220,200
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,122,979	1,309,896	813,083
預 り 金	140,089	528	139,561
流動負債合計	2,263,068	1,310,424	952,644
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,032,800	5,214,800	△ 182,000
固定負債合計	5,032,800	5,214,800	△ 182,000
負債合計	7,295,868	6,525,224	770,644
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	18,867,260	19,858,104	△ 990,844
(うち特定資産への充当額)	9,459,071	9,459,071	0
正味財産合計	48,867,260	49,858,104	△ 990,844
負債及び正味財産合計	56,163,128	56,383,328	△ 220,200

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	2,239,939	7,430,830	9,670,769
未 収 金	308,277	0	308,277
流動資産合計	2,548,216	7,430,830	9,979,046
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
農地利用集積円滑化事業等促進基金	30,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	30,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,145,980	1,886,820	5,032,800
農機具等更新積立金	8,675,999	783,072	9,459,071
特定資産合計	11,821,979	2,669,892	14,491,871
(3) その他固定資産			
建物	2,607,675	0	2,607,675
建物減価償却累計額	△ 2,477,291	0	△ 2,477,291
農機具	22,381,325	0	22,381,325
農機具減価償却累計額	△ 20,895,943	0	△ 20,895,943
車両運搬具	3,321,674	609,056	3,930,730
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,321,671	△ 609,055	△ 3,930,726
什器備品	0	1,564,500	1,564,500
什器備品減価償却累計額	0	△ 1,564,499	△ 1,564,499
電話加入権	53,508	22,932	76,440
その他固定資産合計	1,669,277	22,934	1,692,211
固定資産合計	43,491,256	2,692,826	46,184,082
資産合計	46,039,472	10,123,656	56,163,128
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,934,059	188,920	2,122,979
預り金	140,089	0	140,089
流動負債合計	2,074,148	188,920	2,263,068
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,145,980	1,886,820	5,032,800
固定負債合計	3,145,980	1,886,820	5,032,800
負債合計	5,220,128	2,075,740	7,295,868
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	0	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	0	30,000,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	10,819,344	8,047,916	18,867,260
(うち特定資産への充当額)	8,675,999	783,072	9,459,071
正味財産合計	40,819,344	8,047,916	48,867,260
負債及び正味財産合計	46,039,472	10,123,656	56,163,128