

# 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当年度          | 前年度          | 増 減       |
|-------------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |           |
| 1. 流動資産           |              |              |           |
| 現 金 預 金           | 9,719,669    | 9,670,769    | 48,900    |
| 立 替 金             | 1,183        | 0            | 1,183     |
| 未 収 金             | 251,632      | 308,277      | △ 56,645  |
| 流動資産合計            | 9,972,484    | 9,979,046    | △ 6,562   |
| 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          | 5,372,800    | 5,032,800    | 340,000   |
| 農機具等更新積立金         | 9,383,971    | 9,459,071    | △ 75,100  |
| 特定資産合計            | 14,756,771   | 14,491,871   | 264,900   |
| (3) その他固定資産       |              |              |           |
| 建物減価償却累計額         | 2,607,675    | 2,607,675    | 0         |
| 農機具減価償却累計額        | △ 2,503,366  | △ 2,477,291  | △ 26,075  |
| 農機具減価償却累計額        | 21,756,425   | 22,381,325   | △ 624,900 |
| 車両運搬具減価償却累計額      | △ 20,501,955 | △ 20,895,943 | 393,988   |
| 車両運搬具減価償却累計額      | 3,930,730    | 3,930,730    | 0         |
| 什器備品減価償却累計額       | △ 3,930,726  | △ 3,930,726  | 0         |
| 什器備品減価償却累計額       | 1,564,500    | 1,564,500    | 0         |
| 電話加入権             | △ 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         | 1,435,224    | 1,692,211    | △ 256,987 |
| 固定資産合計            | 46,191,995   | 46,184,082   | 7,913     |
| 資産合計              | 56,164,479   | 56,163,128   | 1,351     |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |           |
| 1. 流動負債           |              |              |           |
| 未払金               | 1,350,077    | 2,122,979    | △ 772,902 |
| 預り金               | 72,120       | 140,089      | △ 67,969  |
| 流動負債合計            | 1,422,197    | 2,263,068    | △ 840,871 |
| 2. 固定負債           |              |              |           |
| 退職給付引当金           | 5,372,800    | 5,032,800    | 340,000   |
| 固定負債合計            | 5,372,800    | 5,032,800    | 340,000   |
| 負債合計              | 6,794,997    | 7,295,868    | △ 500,871 |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |           |
| 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          | 19,369,482   | 18,867,260   | 502,222   |
| (うち特定資産への充当額)     | 9,383,971    | 9,459,071    | △ 75,100  |
| 正味財産合計            | 49,369,482   | 48,867,260   | 502,222   |
| 負債及び正味財産合計        | 56,164,479   | 56,163,128   | 1,351     |

# 貸借対照表内訳表

平成31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           |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |             |              |
| 1. 流動資産           |              |             |              |
| 現 金 預 金           | 2,742,662    | 6,977,007   | 9,719,669    |
| 立 替 金             | 1,183        | 0           | 1,183        |
| 未 収 金             | 247,667      | 3,965       | 251,632      |
| 流動資産合計            | 2,991,512    | 6,980,972   | 9,972,484    |
| 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          | 3,332,980    | 2,039,820   | 5,372,800    |
| 農機具等更新積立金         | 8,600,899    | 783,072     | 9,383,971    |
| 特定資産合計            | 11,933,879   | 2,822,892   | 14,756,771   |
| (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         | △ 2,503,366  | 0           | △ 2,503,366  |
| 農機具               | 21,756,425   | 0           | 21,756,425   |
| 農機具減価償却累計額        | △ 20,501,955 | 0           | △ 20,501,955 |
| 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         | 1,412,290    | 22,934      | 1,435,224    |
| 固定資産合計            | 43,346,169   | 2,845,826   | 46,191,995   |
| 資産合計              | 46,337,681   | 9,826,798   | 56,164,479   |
| <b>II 負債の部</b>    |              |             |              |
| 1. 流動負債           |              |             |              |
| 未払金               | 1,337,984    | 12,093      | 1,350,077    |
| 預り金               | 72,120       | 0           | 72,120       |
| 流動負債合計            | 1,410,104    | 12,093      | 1,422,197    |
| 2. 固定負債           |              |             |              |
| 退職給付引当金           | 3,332,980    | 2,039,820   | 5,372,800    |
| 固定負債合計            | 3,332,980    | 2,039,820   | 5,372,800    |
| 負債合計              | 4,743,084    | 2,051,913   | 6,794,997    |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |             |              |
| 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)     | 11,594,597   | 7,774,885   | 19,369,482   |
| (うち特定資産への充当額)     | 8,600,899    | 783,072     | 9,383,971    |
| 正味財産合計            | 41,594,597   | 7,774,885   | 49,369,482   |
| 負債及び正味財産合計        | 46,337,681   | 9,826,798   | 56,164,479   |