

# 貸借対照表

令和 5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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	8,819,148	9,126,406	△ 307,258
立替金	46,844	42,760	4,084
福利厚生費(労働保険料)	1,040	278	762
その他	45,804	42,482	3,322
未収金	190,394	214,280	△ 23,886
流動資産合計	9,056,386	9,383,446	△ 327,060
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
農地利用集積円滑化事業等促進基金	30,000,000	30,000,000	0
定期預金：山口県農業協同組合徳地支所	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	88,000	6,293,400	△ 6,205,400
定期預金	88,000	6,293,400	△ 6,205,400
農機具等更新積立金	5,285,475	5,640,825	△ 355,350
定期預金	5,285,475	5,640,825	△ 355,350
特定資産合計	5,373,475	11,934,225	△ 6,560,750
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	2,607,675	2,607,675	0
建物減価償却累計額	△ 2,607,666	△ 2,581,591	△ 26,075
農機具	23,902,089	23,442,089	460,000
農機具減価償却累計額	△ 21,054,862	△ 20,317,030	△ 737,832
車両運搬具	3,547,060	3,151,710	395,350
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,115,493	△ 2,516,863	△ 598,630
什器備品	1,752,600	1,564,500	188,100
什器備品減価償却累計額	△ 1,578,215	△ 1,564,499	△ 13,716
電話加入権	76,440	76,440	0
その他固定資産合計	3,529,628	3,862,431	△ 332,803
固定資産合計	38,903,103	45,796,656	△ 6,893,553
<b>資産合計</b>	<b>47,959,489</b>	<b>55,180,102</b>	<b>△ 7,220,613</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,149,583	869,997	279,586
預り金	89,204	48,640	40,564
社会保険料等	39,104	34,140	4,964
住民税	50,100	14,500	35,600
流動負債合計	1,238,787	918,637	320,150
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	88,000	6,293,400	△ 6,205,400
固定負債合計	88,000	6,293,400	△ 6,205,400
<b>負債合計</b>	<b>1,326,787</b>	<b>7,212,037</b>	<b>△ 5,885,250</b>

科 目	当年度	前年度	増 減
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	16,632,702	17,968,065	△ 1,335,363
(うち特定資産への充当額)	( 5,285,475)	( 5,640,825)	(△ 355,350)
正味財産合計	46,632,702	47,968,065	△ 1,335,363
負債及び正味財産合計	47,959,489	55,180,102	△ 7,220,613