

# 貸借対照表

令和 6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	9,402,865	8,819,148	583,717
前払金	34,000	0	34,000
福利厚生費(労働保険料)	34,000	0	34,000
立替金	58,992	46,844	12,148
福利厚生費(労働保険料)	1,356	1,040	316
その他	57,636	45,804	11,832
未収金	122,233	190,394	△ 68,161
流動資産合計	9,618,090	9,056,386	561,704
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
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
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	88,000	88,000	0
定期預金	88,000	88,000	0
農機具等更新積立金	3,119,345	5,285,475	△ 2,166,130
定期預金	3,119,345	5,285,475	△ 2,166,130
特定資産合計	3,207,345	5,373,475	△ 2,166,130
(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	△ 2,607,673	△ 2,607,666	△ 7
農機具	26,568,219	23,902,089	2,666,130
農機具減価償却累計額	△ 22,126,853	△ 21,054,862	△ 1,071,991
車両運搬具	3,547,060	3,547,060	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,547,056	△ 3,115,493	△ 431,563
什器備品	1,752,600	1,752,600	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,601,728	△ 1,578,215	△ 23,513
電話加入権	76,440	76,440	0
その他固定資産合計	4,668,684	3,529,628	1,139,056
固定資産合計	37,876,029	38,903,103	△ 1,027,074
資産合計	47,494,119	47,959,489	△ 465,370
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,174,002	1,149,583	24,419
預り金	78,708	89,204	△ 10,496
社会保険料等	70,008	39,104	30,904
住民税	8,700	50,100	△ 41,400
流動負債合計	1,252,710	1,238,787	13,923
2. 固定負債			
退職給付引当金	88,000	88,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
固定負債合計	88,000	88,000	0
負債合計	1,340,710	1,326,787	13,923
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			
(うち特定資産への充当額)	16,153,409	16,632,702	△ 479,293
(うち特定資産への充当額)	( 3,119,345)	( 5,285,475)	(△ 2,166,130)
正味財産合計	46,153,409	46,632,702	△ 479,293
負債及び正味財産合計	47,494,119	47,959,489	△ 465,370