

Ⅱ 平成23年度財務諸表

貸借対照表

平成24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	133,297,499	195,649,590	△ 62,352,091
合理化事業未収金	92,476,884	79,207,684	13,269,200
貸倒引当金	△ 2,007,500	△ 1,883,039	△ 124,461
その他の未収金	37,690,067	30,897,952	6,792,115
貸倒引当金	△ 4,287,296	△ 502,959	△ 3,784,337
前払小作料	44,845,330	41,638,645	3,206,685
貸倒引当金	0	△ 103,264	103,264
合理化事業貸付金	68,200,000	65,800,000	2,400,000
貸倒引当金	0	△ 163,184	163,184
就農支援資金貸付金	190,448,940	185,327,040	5,121,900
合理化事業用地	25,634,500	31,104,500	△ 5,470,000
前払費用	10,607	2,585	8,022
立替金	5,501,637	5,157,740	343,897
売掛金	500	8,750	△ 8,250
商品	2,541,650	1,995,485	546,165
貯蔵品	523,208	474,417	48,791
貸倒引当金	0	△ 200	200
流動資産合計	594,876,026	634,611,742	△ 39,735,716
2 固定資産			
(1) 基本財産			
出資金引当有価証券	61,000,000	70,000,000	△ 9,000,000
繰入基本金引当有価証券	9,000,000	0	9,000,000
強化基金引当有価証券	0	298,000,000	△ 298,000,000
育成基金引当有価証券	0	396,786,417	△ 396,786,417
基本財産合計	70,000,000	764,786,417	△ 694,786,417
(2) 特定資産			
強化基金引当有価証券	298,000,000	0	298,000,000
育成基金引当有価証券	447,003,964	0	447,003,964
定期預金	151,213,500	179,010,000	△ 27,796,500
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
建物	548,286,000	402,032,000	146,254,000
建物減価償却累計額	△ 68,545,531	△ 33,453,280	△ 35,092,251
退職給付引当資産	89,178,216	83,338,649	5,839,567
貸倒引当資産	2,652,646	2,349,629	303,017
特定資産合計	1,767,788,795	933,276,998	834,511,797

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(3) その他固定資産			
建物	735,000	735,000	0
建物減価償却累計額	△ 367,868	△ 262,763	△ 105,105
什器備品	0	1,740,391	△ 1,740,391
什器備品減価償却累計額	0	△ 1,591,769	1,591,769
車両運搬具	396,000	396,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 371,318	△ 365,147	△ 6,171
リース資産	4,548,600	4,548,600	0
リース資産減価償却累計額	△ 3,411,450	△ 2,501,730	△ 909,720
建設仮勘定	85,391,034	0	85,391,034
電話加入権	260,300	260,300	0
敷金保証金	44,000	44,000	0
投資有価証券	89,769,026	89,703,038	65,988
その他固定資産合計	176,993,324	92,705,920	84,287,404
固定資産合計	2,014,782,119	1,790,769,335	224,012,784
資産合計	2,609,658,145	2,425,381,077	184,277,068
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	3,189,119	1,517,065	1,672,054
その他の未払金	22,008,166	67,056,281	△ 45,048,115
預り金	61,594,392	46,587,138	15,007,254
短期借入金	112,220,604	54,707,284	57,513,320
賞与引当金	5,105,130	5,720,796	△ 615,666
仮受金	62,495,000	0	62,495,000
流動負債合計	266,612,411	175,588,564	91,023,847
2 固定負債			
合理化事業長期借入金	157,079,010	174,905,945	△ 17,826,935
就農支援資金長期借入金	224,514,000	240,328,000	△ 15,814,000
大規模リース団地整備支援対策事業借入金	47,588,000	20,990,000	26,598,000
ブランドを育む園芸産地整備事業借入金	8,616,000	10,052,000	△ 1,436,000
就農支援資金貸付金利息預り金	503,039	495,118	7,921
就農支援資金貸付金違約金預り金	439,713	401,704	38,009
長期未払金	298,000,000	149,000,000	149,000,000
退職給付引当金	89,178,216	83,338,649	5,839,567
リース債務	1,137,150	2,046,870	△ 909,720
固定負債合計	827,055,128	681,558,286	145,496,842
負債合計	1,093,667,539	857,146,850	236,520,689

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	971,213,500	1,098,010,000	△ 126,796,500
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(619,000,000)	△ 549,000,000
(うち特定資産への充当額)	(901,213,500)	(479,010,000)	422,203,500
2 一般正味財産	544,777,106	470,224,227	74,552,879
(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	1,515,990,606	1,568,234,227	△ 52,243,621
負債及び正味財産合計	2,609,658,145	2,425,381,077	184,277,068