

Ⅱ 平成25年度財務諸表

貸借対照表

平成26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	155,967,719	156,646,858	△ 679,139
合理化事業未収金	77,601,824	84,745,164	△ 7,143,340
貸倒引当金	△ 1,771,500	△ 1,771,500	0
その他の未収金	27,629,875	26,023,504	1,606,371
貸倒引当金	△ 4,287,296	△ 4,287,296	0
前払小作料	67,075,966	63,649,339	3,426,627
合理化事業貸付金	81,900,000	78,500,000	3,400,000
就農支援資金貸付金	184,100,085	190,990,540	△ 6,890,455
仮払消費税等	0	3,976,500	△ 3,976,500
合理化事業用地	21,504,500	26,155,640	△ 4,651,140
前払費用	226,999	240,515	△ 13,516
立替金	619,313	6,849,152	△ 6,229,839
貸倒引当金	0	△ 5,309,330	5,309,330
売掛金	61,200	1,800	59,400
商品	3,107,357	2,612,105	495,252
貯蔵品	386,244	591,303	△ 205,059
流動資産合計	614,122,286	629,614,294	△ 15,492,008
2 固定資産			
(1) 基本財産			
出資金引当有価証券	61,000,000	61,000,000	0
繰入基本金引当有価証券	9,000,000	9,000,000	0
基本財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(2) 特定資産			
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	497,491,149	472,290,433	25,200,716
定期預金	82,228,300	114,794,200	△ 32,565,900
投資有価証券	200,000,000	300,000,000	△ 100,000,000
建物	1,884,334,000	917,531,000	966,803,000
建物減価償却累計額	△ 200,230,353	△ 128,869,574	△ 71,360,779
退職給付引当資産	58,122,361	88,271,951	△ 30,149,590
貸倒引当資産	2,458,796	2,694,796	△ 236,000
特定資産合計	2,524,404,253	2,064,712,806	459,691,447

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	△ 578,078	△ 472,973	△ 105,105
車両運搬具	396,000	396,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 383,660	△ 377,489	△ 6,171
什器備品	1,289,413	0	1,289,413
什器備品減価償却累計額	△ 99,608	0	△ 99,608
リース資産	0	4,548,600	△ 4,548,600
リース資産減価償却累計額	0	△ 4,321,170	4,321,170
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	89,901,002	89,835,014	65,988
その他固定資産合計	91,564,369	90,647,282	917,087
固定資産合計	2,685,968,622	2,225,360,088	460,608,534
資産合計	3,300,090,908	2,854,974,382	445,116,526
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	3,560,410	3,536,857	23,553
その他の未払金	20,625,963	361,540,590	△ 340,914,627
預り金	86,483,065	80,399,927	6,083,138
短期借入金	80,052,884	84,819,084	△ 4,766,200
賞与引当金	5,799,049	4,412,232	1,386,817
流動負債合計	196,521,371	534,708,690	△ 338,187,319
2 固定負債			
合理化事業長期借入金	168,361,786	171,011,419	△ 2,649,633
就農支援資金長期借入金	224,065,000	207,302,000	16,763,000
大規模リース団地整備支援対策事業借入金	213,431,687	82,064,404	131,367,283
ブランドを育む園芸産地整備事業借入金	5,744,000	7,180,000	△ 1,436,000
就農支援資金貸付金利息預り金	509,608	506,833	2,775
就農支援資金貸付金違約金預り金	797,749	611,052	186,697
退職給付引当金	58,122,361	88,271,951	△ 30,149,590
リース債務	0	227,430	△ 227,430
固定負債合計	671,032,191	557,175,089	113,857,102
負債合計	867,553,562	1,091,883,779	△ 224,330,217

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	852,228,300	959,794,200	△ 107,565,900
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(779,719,449)	(889,794,200)	△ 110,074,751
2 一般正味財産	1,580,309,046	803,296,403	777,012,643
(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)	(1,464,927,960)	(699,417,022)	765,510,938
正味財産合計	2,432,537,346	1,763,090,603	669,446,743
負債及び正味財産合計	3,300,090,908	2,854,974,382	445,116,526