

平成 24 年 度 財 務 諸 表

貸借対照表

平成25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	156,646,858	133,297,499	23,349,359
合理化事業未収金	84,745,164	92,476,884	△ 7,731,720
貸倒引当金	△ 1,771,500	△ 2,007,500	236,000
その他の未収金	26,023,504	37,690,067	△ 11,666,563
貸倒引当金	△ 4,287,296	△ 4,287,296	0
前払小作料	63,649,339	44,845,330	18,804,009
合理化事業貸付金	78,500,000	68,200,000	10,300,000
就農支援資金貸付金	190,990,540	190,448,940	541,600
仮払消費税等	3,976,500	0	3,976,500
合理化事業用地	26,155,640	25,634,500	521,140
前払費用	240,515	10,607	229,908
立替金	6,849,152	5,501,637	1,347,515
貸倒引当金	△ 5,309,330	0	△ 5,309,330
売掛金	1,800	500	1,300
商品	2,612,105	2,541,650	70,455
貯蔵品	591,303	523,208	68,095
流動資産合計	629,614,294	594,876,026	34,738,268
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	298,000,000	298,000,000	0
育成基金引当有価証券	472,290,433	447,003,964	25,286,469
定期預金	114,794,200	151,213,500	△ 36,419,300
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
建物	917,531,000	548,286,000	369,245,000
建物減価償却累計額	△ 128,869,574	△ 68,545,531	△ 60,324,043
退職給付引当資産	88,271,951	89,178,216	△ 906,265
貸倒引当資産	2,694,796	2,652,646	42,150
特定資産合計	2,064,712,806	1,767,788,795	296,924,011

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	△ 472,973	△ 367,868	△ 105,105
車両運搬具	396,000	396,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 377,489	△ 371,318	△ 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	△ 4,321,170	△ 3,411,450	△ 909,720
建設仮勘定	0	85,391,034	△ 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	89,835,014	89,769,026	65,988
その他固定資産合計	90,647,282	176,993,324	△ 86,346,042
固定資産合計	2,225,360,088	2,014,782,119	210,577,969
資産合計	2,854,974,382	2,609,658,145	245,316,237
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	3,536,857	3,189,119	347,738
その他の未払金	361,540,590	22,008,166	339,532,424
預り金	80,399,927	61,594,392	18,805,535
短期借入金	84,819,084	112,220,604	△ 27,401,520
賞与引当金	4,412,232	5,105,130	△ 692,898
仮受金	0	62,495,000	△ 62,495,000
流動負債合計	534,708,690	266,612,411	268,096,279
2 固定負債			
合理化事業長期借入金	171,011,419	157,079,010	13,932,409
就農支援資金長期借入金	207,302,000	224,514,000	△ 17,212,000
大規模リース団地整備支援対策事業借入金	82,064,404	47,588,000	34,476,404
ブランドを育む園芸産地整備事業借入金	7,180,000	8,616,000	△ 1,436,000
就農支援資金貸付金利息預り金	506,833	503,039	3,794
就農支援資金貸付金違約金預り金	611,052	439,713	171,339
長期未払金	0	298,000,000	△ 298,000,000
退職給付引当金	88,271,951	89,178,216	△ 906,265
リース債務	227,430	1,137,150	△ 909,720
固定負債合計	557,175,089	827,055,128	△ 269,880,039
負債合計	1,091,883,779	1,093,667,539	△ 1,783,760

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	959,794,200	971,213,500	△ 11,419,300
(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)	(889,794,200)	(901,213,500)	△ 11,419,300
2 一般正味財産	803,296,403	544,777,106	258,519,297
(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	1,763,090,603	1,515,990,606	247,099,997
負債及び正味財産合計	2,854,974,382	2,609,658,145	245,316,237