

1 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目名	当年度	前年度	増減
< I 資産の部 >			
1. 流動資産			
現金預金	30,378,737	17,073,533	13,305,204
短期貸付金	22,442,100	20,758,100	1,684,000
就農支援資金短期貸付金	22,442,100	20,758,100	1,684,000
未収金	17,230,098	16,783,748	446,350
未収補助金	7,168,026	6,458,666	709,360
事業未収金	10,119,037	9,352,267	766,770
就農支援資金貸付金未収金	0	660,000	△ 660,000
その他未収金	31,795	312,815	△ 281,020
貸倒引当金	△ 88,760	0	△ 88,760
前払費用	9,499	1,587	7,912
立替金	31,349	1,674,339	△ 1,642,990
用地	2,050,000	7,832,000	△ 5,782,000
流動資産合計	72,141,783	64,123,307	8,018,476
2. 固定資産			
基本財産	13,910,000	13,910,000	0
基本財産引当預金	13,910,000	13,910,000	0
特定資産	44,244,898	46,018,359	△ 1,773,461
退職給付引当資産	5,985,920	18,196,834	△ 12,210,914
農地貸借事業保証金特定資産	15,979,153	7,525,949	8,453,204
就農支援資金特定資産	22,279,825	20,295,576	1,984,249
その他の固定資産	275,519,109	288,865,689	△ 13,346,580
就農支援資金長期貸付金	215,364,500	242,866,600	△ 27,502,100
農業者経営復興支援資金長期貸付金	60,000,000	44,900,000	15,100,000
長期貸付金に係る貸倒引当金	△ 687,691	0	△ 687,691
器具備品	0	191,916	△ 191,916
器具備品減価償却累計額	0	△ 58,245	58,245
電話加入権	122,300	122,300	0
外部出資金	720,000	720,000	0
長期未収金	0	1,357,235	△ 1,357,235
長期未収金貸倒引当金	0	△ 1,234,117	1,234,117
固定資産合計	333,674,007	348,794,048	△ 15,120,041
資産合計	405,815,790	412,917,355	△ 7,101,565

勘定科目名	当年度	前年度	増減
<Ⅱ 負債の部>			
1. 流動負債			
未払金	42,353,782	37,841,494	4,512,288
事業未払金	5,734,678	7,230,615	△ 1,495,937
その他未払金	35,676,104	29,802,379	5,873,725
未払消費税等	943,000	808,500	134,500
預り金	1,126,560	741,771	384,789
1年内返済予定長期借入金	30,526,000	32,326,000	△ 1,800,000
農地売買支援事業借入金	6,850,000	7,832,000	△ 982,000
就農支援資金借入金	23,676,000	24,494,000	△ 818,000
流動負債合計	74,006,342	70,909,265	3,097,077
2. 固定負債			
長期借入金	296,332,000	303,208,000	△ 6,876,000
就農支援資金借入金	236,332,000	260,008,000	△ 23,676,000
農業者経営復興支援資金借入金	60,000,000	43,200,000	16,800,000
預り保証金	15,979,153	7,525,949	8,453,204
農地貸借事業預り保証金	15,979,153	7,525,949	8,453,204
退職給付引当金	5,084,869	18,959,098	△ 13,874,229
固定負債合計	317,396,022	329,693,047	△ 12,297,025
負債合計	391,402,364	400,602,312	△ 9,199,948
<Ⅲ 正味財産の部>			
1. 指定正味財産	13,910,000	13,910,000	0
(うち基本財産への充当額)	(13,910,000)	(13,910,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	503,426	△ 1,594,957	2,098,383
(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	14,413,426	12,315,043	2,098,383
負債及び正味財産合計	405,815,790	412,917,355	△ 7,101,565

2 貸借対照表（内訳表）

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目名	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
< I 資産の部 >				
1. 流動資産				
現金預金	20,128,926	10,249,811	0	30,378,737
現金	0	0		0
当座預金JA信連	17,608,207	10,249,811		27,858,018
普通預金京都銀行	2,520,719	0		2,520,719
短期貸付金	22,442,100	0	0	22,442,100
就農支援資金短期貸付金	22,442,100	0		22,442,100
未収金	17,230,098	0	0	17,230,098
未収補助金	7,168,026			7,168,026
事業未収金	10,119,037			10,119,037
就農支援資金貸付金未収金	0			0
その他未収金	31,795			31,795
貸倒引当金	△ 88,760			△ 88,760
前払費用	9,499			9,499
立替金	31,349	0		31,349
用地	2,050,000			2,050,000
売買支援事業	2,050,000			2,050,000
流動資産合計	61,891,972	10,249,811	0	72,141,783
2. 固定資産				
基本財産	0	13,910,000	0	13,910,000
基本財産引当預金		13,910,000		13,910,000
特定資産	38,258,978	5,985,920	0	44,244,898
退職給付引当資産		5,985,920		5,985,920
農地貸借事業保証金特定資産	15,979,153			15,979,153
就農支援資金特定資産	22,279,825			22,279,825
その他の固定資産	275,519,109	0	0	275,519,109
就農支援資金長期貸付金	215,364,500			215,364,500
農業者経営復興支援資金長期貸付金	60,000,000			60,000,000
長期貸付金に係る貸倒引当金	△ 687,691			△ 687,691
器具備品	0			0
器具備品減価償却累計額	0			0
電話加入権	122,300			122,300
外部出資金	720,000			720,000
固定資産合計	313,778,087	19,895,920	0	333,674,007
資産合計	375,670,059	30,145,731	0	405,815,790

勘定科目名	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
< II 負債の部 >				
1. 流動負債				
未払金	42,353,782	0	0	42,353,782
事業未払金	5,734,678			5,734,678
その他未払金	35,676,104			35,676,104
未払消費税等	943,000			943,000
預り金		1,126,560		1,126,560
1年内返済予定長期借入金	30,526,000	0	0	30,526,000
農地売買支援事業借入金	6,850,000			6,850,000
就農支援資金借入金	23,676,000			23,676,000
流動負債合計	72,879,782	1,126,560	0	74,006,342
2. 固定負債				
長期借入金	296,332,000	0	0	296,332,000
就農支援資金借入金	236,332,000			236,332,000
農業者経営復興支援資金借入金	60,000,000			60,000,000
預り保証金	15,979,153	0	0	15,979,153
農地貸借事業預り保証金	15,979,153			15,979,153
退職給付引当金		5,084,869		5,084,869
固定負債合計	312,311,153	5,084,869	0	317,396,022
負債合計	385,190,935	6,211,429	0	391,402,364
< III 正味財産の部 >				
1. 指定正味財産				
	0	13,910,000	0	13,910,000
(うち基本財産への充当額)		(13,910,000)		(13,910,000)
(うち特定資産への充当額)				(0)
2. 一般正味財産				
	△ 9,520,876	10,024,302	0	503,426
(うち基本財産への充当額)				(0)
(うち特定資産への充当額)				(0)
正味財産合計	△ 9,520,876	23,934,302	0	14,413,426
負債及び正味財産合計	375,670,059	30,145,731	0	405,815,790