

1 貸借対照表

平成25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	7,031,846	24,783,440	△ 17,751,594
当座預金JA信連	6,354,236	21,772,981	△ 15,418,745
普通預金京都銀行	677,610	1,010,459	△ 332,849
定期預金JA信連	0	2,000,000	△ 2,000,000
1年以内回収予定貸付金	25,422,100	30,684,000	△ 5,261,900
就農支援資金短期貸付金	25,422,100	30,684,000	△ 5,261,900
未収金	77,320,764	47,646,784	29,673,980
未収補助金	818,000	0	818,000
事業未収金	75,323,111	47,269,149	28,053,962
事業未収金貸倒引当金	△ 298,289	△ 527,317	229,028
就農支援資金貸付金未収金	474,800	556,000	△ 81,200
就農支援資金貸付金未収金貸倒引当金	△ 130,400	△ 171,000	40,600
就農支援資金資産未収受取利息	2,498	0	2,498
その他未収金	2,231,044	1,619,952	611,092
その他未収金貸倒引当金	△ 1,100,000	△ 1,100,000	0
前払金	55,512	82,300	△ 26,788
農地保有合理化事業用地	9,000,000	9,000,000	0
前払小作料	0	76,680	△ 76,680
流動資産合計	118,830,222	112,273,204	6,557,018
2. 固定資産			
基本財産	311,794,100	312,554,400	△ 760,300
基本財産引当預金	13,910,000	13,910,000	0
強化基金引当預金	195,400,000	195,400,000	0
強化基金投資有価証券	102,484,100	103,244,400	△ 760,300
特定資産	61,391,756	109,952,482	△ 48,560,726
退職給付引当資産	18,196,834	18,196,834	0
合理化事業保証金資産	1,742,274	1,480,769	261,505
就農支援資金普通資産	21,452,648	25,274,879	△ 3,822,231
就農支援資金定期資産	20,000,000	65,000,000	△ 45,000,000
その他の固定資産	173,357,200	170,926,940	2,430,260
就農支援資金長期貸付金	172,514,900	170,067,000	2,447,900
電話加入権	122,300	139,940	△ 17,640
外部出資金	720,000	720,000	0
固定資産合計	546,543,056	593,433,822	△ 46,890,766
資産合計	665,373,278	705,707,026	△ 40,333,748

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	82,865,726	67,025,608	15,840,118
事業未払金	78,813,407	56,822,414	21,990,993
その他未払金	4,052,319	6,816,594	△ 2,764,275
未払消費税	0	3,386,600	△ 3,386,600
預り金	476,465	746,683	△ 270,218
1年内返済予定長期借入金	0	84,920,680	△ 84,920,680
前払小作料借入金	0	76,680	△ 76,680
就農支援資金借入金	0	84,844,000	△ 84,844,000
引当金	0	915,234	△ 915,234
賞与引当金	0	915,234	△ 915,234
流動負債合計	83,342,191	153,608,205	△ 70,266,014
2. 固定負債			
長期借入金	248,146,000	215,028,000	33,118,000
合理化事業借入金	9,000,000	9,000,000	0
就農支援資金借入金	239,146,000	206,028,000	33,118,000
保証金	1,742,274	1,480,769	261,505
合理化事業受入保証金	1,742,274	1,480,769	261,505
引当金	19,627,767	18,196,834	1,430,933
退職給与引当金	19,627,767	18,196,834	1,430,933
固定負債合計	269,516,041	234,705,603	34,810,438
負債合計	352,858,232	388,313,808	△ 35,455,576
< III 正味財産の部 >			
1. 指定正味財産	309,310,000	309,310,000	0
(うち基本財産への充当額)	309,310,000	309,310,000	0
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	3,205,046	8,083,218	△ 4,878,172
(うち基本財産への充当額)	2,484,100	3,244,400	△ 760,300
(うち特定資産への充当額)	720,946	538,879	182,067
正味財産合計	312,515,046	317,393,218	△ 4,878,172
負債及び正味財産合計	665,373,278	705,707,026	△ 40,333,748