

平成23年度 貸借対照表
平成24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	24,783,440	7,363,590	17,419,850
当座預金JA信連	21,772,981	5,350,643	16,422,338
普通預金京都銀行	1,010,459	12,947	997,512
定期預金JA信連	2,000,000	2,000,000	0
1年以内回収予定貸付金	30,684,000	30,967,000	△ 283,000
就農支援資金貸付金	30,684,000	30,967,000	△ 283,000
未収金	47,646,784	18,168,827	29,477,957
未収補助金	0	3,054,000	△ 3,054,000
事業未収金	47,269,149	14,108,193	33,160,956
事業未収金貸倒引当金	△ 527,317	△ 934,515	407,198
就農支援資金貸付金未収金	556,000	1,242,000	△ 686,000
就農支援資金貸付金未収金貸倒引当金	△ 171,000	△ 154,000	△ 17,000
その他未収金	1,619,952	1,953,149	△ 333,197
その他未収金貸倒引当金	△ 1,100,000	△ 1,100,000	0
立替金	0	64,218	△ 64,218
前払金	82,300	13,902	68,398
農地保有合理化事業用地	9,000,000	1,702,500	7,297,500
前払小作料	76,680	7,827,660	△ 7,750,980
流動資産合計	112,273,204	66,107,697	46,165,507
2. 固定資産			
基本財産	312,554,400	313,165,000	△ 610,600
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	95,450,000	99,950,000
強化基金投資有価証券	103,244,400	203,805,000	△ 100,560,600
特定資産	109,952,482	108,322,196	1,630,286
退職給付引当資産	18,196,834	17,271,684	925,150
合理化事業保証金資産	1,480,769	665,013	815,756
就農支援資金普通資産	25,274,879	15,385,499	9,889,380
就農支援資金定期資産	65,000,000	75,000,000	△ 10,000,000
その他の固定資産	170,926,940	182,120,940	△ 11,194,000
就農支援資金貸付金	170,067,000	181,261,000	△ 11,194,000
電話加入権	139,940	139,940	0
外部出資金	720,000	720,000	0
固定資産合計	593,433,822	603,608,136	△ 10,174,314
資産合計	705,707,026	669,715,833	35,991,193
勘定科目名	当年度	前年度	増減

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	67,025,608	15,580,162	51,445,446
事業未払金	56,822,414	8,522,380	48,300,034
その他未払金	6,816,594	4,231,482	2,585,112
未払消費税	3,386,600	2,826,300	560,300
預り金	746,683	469,557	277,126
1年内返済予定長期借入金	84,920,680	21,763,480	63,157,200
合理化事業用地借入金	0	1,702,500	△ 1,702,500
前払小作料借入金	76,680	7,750,980	△ 7,674,300
就農支援資金借入金	84,844,000	12,310,000	72,534,000
流動負債合計	152,692,971	37,813,199	114,879,772
2. 固定負債			
長期借入金	215,028,000	290,948,680	△ 75,920,680
合理化事業借入金	9,000,000	0	9,000,000
前払小作料借入金	0	76,680	△ 76,680
就農支援資金借入金	206,028,000	290,872,000	△ 84,844,000
保証金	1,480,769	665,013	815,756
合理化事業受入保証金	1,480,769	665,013	815,756
引当金	19,112,068	18,472,749	639,319
退職給与引当金	18,196,834	17,271,684	925,150
賞与引当金	915,234	1,201,065	△ 285,831
固定負債合計	235,620,837	310,086,442	△ 74,465,605
負債合計	388,313,808	347,899,641	40,414,167
<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	8,083,218	12,506,192	△ 4,422,974
(うち基本財産への充当額)	3,244,400	3,855,000	△ 610,600
(うち特定資産への充当額)	538,879	519,499	19,380
正味財産合計	317,393,218	321,816,192	△ 4,422,974
負債及び正味財産合計	705,707,026	669,715,833	35,991,193