

貸借対照表

平成30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	33,269,757	30,378,737	2,891,020
短期貸付金	24,956,100	22,442,100	2,514,000
就農支援資金短期貸付金	24,956,100	22,442,100	2,514,000
未収金	16,013,696	17,230,098	△ 1,216,402
未収補助金	2,718,690	7,168,026	△ 4,449,336
事業未収金	13,383,713	10,119,037	3,264,676
その他未収金	13,763	31,795	△ 18,032
貸倒引当金	△ 102,470	△ 88,760	△ 13,710
前払費用	16,615	9,499	7,116
立替金	3,412,550	31,349	3,381,201
用地	12,686,000	2,050,000	10,636,000
流動資産合計	90,354,718	72,141,783	18,212,935
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	40,708,114	44,244,898	△ 3,536,784
退職給付引当資産	5,985,920	5,985,920	0
農地貸借事業保証金特定資産	16,316,126	15,979,153	336,973
就農支援資金特定資産	18,406,068	22,279,825	△ 3,873,757
その他の固定資産	252,343,499	275,519,109	△ 23,175,610
就農支援資金長期貸付金	192,188,400	215,364,500	△ 23,176,100
農業者経営復興支援資金長期貸付金	60,000,000	60,000,000	0
長期貸付金に係る貸倒引当金	△ 687,201	△ 687,691	490
電話加入権	122,300	122,300	0
外部出資金	720,000	720,000	0
固定資産合計	306,961,613	333,674,007	△ 26,712,394
資産合計	397,316,331	405,815,790	△ 8,499,459

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	51,795,776	42,353,782	9,441,994
事業未払金	6,018,057	5,734,678	283,379
その他未払金	44,433,219	35,676,104	8,757,115
未払消費税等	1,344,500	943,000	401,500
預り金	244,060	1,126,560	△ 882,500
1年内返済予定長期借入金	36,722,000	30,526,000	6,196,000
農地売買支援事業借入金	12,686,000	6,850,000	5,836,000
就農支援資金借入金	24,036,000	23,676,000	360,000
流動負債合計	88,761,836	74,006,342	14,755,494
2. 固定負債			
長期借入金	272,296,000	296,332,000	△ 24,036,000
就農支援資金借入金	212,296,000	236,332,000	△ 24,036,000
農業者経営復興支援資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
預り保証金	16,316,126	15,979,153	336,973
農地貸借事業預り保証金	16,316,126	15,979,153	336,973
退職給付引当金	5,739,655	5,084,869	654,786
固定負債合計	294,351,781	317,396,022	△ 23,044,241
負債合計	383,113,617	391,402,364	△ 8,288,747
<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	292,714	503,426	△ 210,712
(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	14,202,714	14,413,426	△ 210,712
負債及び正味財産合計	397,316,331	405,815,790	△ 8,499,459