

# 1 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	712,135	684,008	28,127
預金	274,153,201	406,580,448	△ 132,427,247
貸付留保金	9,398,340	24,688,800	△ 15,290,460
中間管理事業未収金	222,103,008	195,466,801	26,636,207
特例事業未収金	298,997,446	182,988,847	116,008,599
特例事業未収金貸倒引当金	△ 1,908,642	△ 1,998,642	90,000
中山間農地保全対策事業未収金	2,260,000	2,760,000	△ 500,000
担い手支援農作業受委託事業貸付金償還未収金	0	2,400,000	△ 2,400,000
担い手支援タイプ農作業受託促進事業貸付金償還未収金	1,000,000	1,000,000	0
未収補助金	68,413,626	0	68,413,626
未収利息	3,148,944	3,172,588	△ 23,644
未収金	841,138	57,538,595	△ 56,697,457
担い手支援農作業受委託事業貸付金	0	13,620,000	△ 13,620,000
担い手支援タイプ農作業受託促進事業貸付金	51,200,000	64,560,000	△ 13,360,000
就農支援資金貸付金	26,868,000	34,666,000	△ 7,798,000
商品	54,750	41,880	12,870
前払利息	0	30,789	△ 30,789
仮払金	4,744,964	14,163,263	△ 9,418,299
立替金	828,218	1,008,218	△ 180,000
前払費用	319,629	282,030	37,599
特例事業用地	257,010,014	302,816,925	△ 45,806,911
流動資産合計	1,220,144,771	1,306,470,550	△ 86,325,779
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本金引当資産	35,145,000	35,145,000	0
基本財産合計	35,145,000	35,145,000	0
(2) 特定資産			
後継者基金引当特定資産	503,341,000	503,341,000	0
退職給付引当特定資産	95,864,255	89,756,431	6,107,824
新規就農支援事業積立資産	1,212,246	0	1,212,246
車両運搬具	2,627,808	2,627,808	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,839,466	△ 1,313,904	△ 525,562
ソフトウェア	5,386,500	7,233,300	△ 1,846,800
特定資産合計	606,592,343	601,644,635	4,947,708
(3) その他固定資産			
什器備品	4,953,750	4,953,750	0
什器備品減価償却累計額	△ 4,726,231	△ 4,599,364	△ 126,867
電話加入権	344,768	344,768	0
出資金	350,000	350,000	0
長期前払費用	22,460	22,460	0
その他固定資産合計	944,747	1,071,614	△ 126,867
固定資産合計	642,682,090	637,861,249	4,820,841
<b>資 産 合 計</b>	1,862,826,861	1,944,331,799	△ 81,504,938
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	584,898	565,892	19,006
中間管理事業未払金	222,321,933	195,466,801	26,855,132
特例事業用地買入未払金	35,022,013	93,227,340	△ 58,205,327
未払金	99,683,936	172,632,426	△ 72,948,490
短期借入金	0	12,568,417	△ 12,568,417
1年以内返済予定特例事業借入金	35,478,237	46,126,894	△ 10,648,657
未払消費税等	2,383,100	3,393,300	△ 1,010,200
前受金	5,080	0	5,080
預り金	1,500,211	6,112,227	△ 4,612,016
仮受金	4,815,307	14,199,533	△ 9,384,226
賞与引当金	4,306,291	4,802,159	△ 495,868
流動負債合計	406,101,006	549,094,989	△ 142,993,983
<b>2. 固定負債</b>			
特例事業借入金	577,634,031	504,533,643	73,100,388
就農支援資金貸付金借入金	78,439,000	91,745,000	△ 13,306,000
就農支援資金違約金預り金	2,589,033	2,413,799	175,234
退職給付引当金	95,864,255	89,756,431	6,107,824
固定負債合計	754,526,319	688,448,873	66,077,446
<b>負 債 合 計</b>	1,160,627,325	1,237,543,862	△ 76,916,537
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
地方公共団体補助金	6,174,842	8,547,204	△ 2,372,362
出捐金	29,545,000	29,545,000	0
出資金	504,553,246	503,341,000	1,212,246
指定正味財産合計	540,273,088	541,433,204	△ 1,160,116
(うち基本財産への充当額)	( 29,545,000 )	( 29,545,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 510,728,088 )	( 511,888,204 )	( △ 1,160,116 )
<b>2. 一般正味財産</b>	161,926,448	165,354,733	△ 3,428,285
(うち基本財産への充当額)	( 5,600,000 )	( 5,600,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	702,199,536	706,787,937	△ 4,588,401
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,862,826,861	1,944,331,799	△ 81,504,938