

2 貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	704,712	0	0	704,712
預金	226,626,513	34,532,002	77,188,468	0	338,346,983
貸付留保金	3,487,500	0	0	0	3,487,500
合理化促進事業未収金	292,439,989	0	0	0	292,439,989
中山間農地保全対策事業未収金	8,514,893	0	0	0	8,514,893
農作業受委託事業貸付金償還未収金	165,617	0	0	0	165,617
未収補助金	142,979,000	0	0	0	142,979,000
未収利息	3,609,652	212	134,116	0	3,743,980
未収金	109,686,764	15,561,941	0	156,232	125,092,473
担い手支援農作業受委託事業貸付金	133,130,400	0	0	0	133,130,400
就農支援資金貸付金	80,745,000	0	0	0	80,745,000
貸付金	0	0	362,172	0	362,172
前払有価証券利息	1,608,124	0	2,700	0	1,610,824
商品	0	127,314	0	0	127,314
前払利息	681,533	0	0	0	681,533
仮払金	43,273	87,638	0	0	130,911
立替金	1,420,281	1,738,858	56,123,022	57,543,303	1,738,858
前払費用	27,436	40,965	51,142	0	119,543
合理化事業用地	240,070,694	0	0	0	240,070,694
流動資産合計	1,245,236,669	52,793,642	133,861,620	57,699,535	1,374,192,396
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本金引当資産	0	0	35,145,000	0	35,145,000
強化基金引当資産	200,000,000	0	0	0	200,000,000
拡充基金引当資産	99,000,000	0	0	0	99,000,000
後継者基金引当資産	402,672,800	0	100,668,200	0	503,341,000
基本財産合計	701,672,800	0	135,813,200	0	837,486,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	93,884,893	0	93,884,893
特定資産合計	0	0	93,884,893	0	93,884,893
(3) その他固定資産					
什器備品	1,738,830	4,154,385	0	0	5,893,215
什器備品減価償却累計額	△ 1,738,824	△ 3,990,036	0	0	△ 5,728,860
リース資産	3,794,700	0	0	0	3,794,700
リース資産減価償却累計額	△ 2,276,820	0	0	0	△ 2,276,820
電話加入権	0	0	344,768	0	344,768
出資金	350,000	0	0	0	350,000
その他固定資産合計	1,867,886	164,349	344,768	0	2,377,003
固定資産合計	703,540,686	164,349	230,042,861	0	933,747,896
資産合計	1,948,777,355	52,957,991	363,904,481	57,699,535	2,307,940,292
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	368,224	0	0	368,224
合理化促進事業用地買入未払金	76,862,236	0	0	0	76,862,236
未払利息	813,895	0	0	0	813,895
未払金	67,114,390	22,889,965	817,390	57,699,535	33,122,210
短期借入金	234,568,954	0	0	0	234,568,954
未払消費税	352,000	2,313,400	0	0	2,665,400
預り金	60,024	41,848	342,879	0	444,751
仮受金	0	735,000	0	0	735,000
流動負債合計	379,771,499	26,348,437	1,160,269	57,699,535	349,580,670
2. 固定負債					
合理化事業借入金	707,154,292	0	0	0	707,154,292
就農支援資金貸付金借入金	152,565,000	0	0	0	152,565,000
退職給付引当金	0	0	93,845,536	0	93,845,536
リース債務	1,517,880	0	0	0	1,517,880
固定負債合計	861,237,172	0	93,845,536	0	955,082,708
負債合計	1,241,008,671	26,348,437	95,005,805	57,699,535	1,304,663,378
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	299,000,000	0	0	0	299,000,000
出捐金	0	0	29,545,000	0	29,545,000
出資金	402,672,800	0	100,668,200	0	503,341,000
指定正味財産合計	701,672,800	0	130,213,200	0	831,886,000
(うち基本財産への充当額)	701,672,800	0	130,213,200	0	831,886,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	6,095,884	26,609,554	138,685,476	0	171,390,914
(うち基本財産への充当額)	0	0	5,600,000	0	5,600,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	707,768,684	26,609,554	268,898,676	0	1,003,276,914
負債及び正味財産合計	1,948,777,355	52,957,991	363,904,481	57,699,535	2,307,940,292