

2 貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	773,545	0		773,545
預金	214,029,026	38,498,968	84,949,988		337,477,982
貸付留保金	1,852,500	0	0		1,852,500
合理化促進事業未収金	278,072,186	0	0		278,072,186
中山間農地保全対策事業未収金	8,464,893	0	0		8,464,893
農作業受委託事業貸付金償還未収金	136,617	0	0		136,617
担い手支援農作業受委託事業貸付金償還未収金	1,000,000	0	0		1,000,000
未収利息	2,970,985	275	725,164		3,696,424
未収金	82,632,176	399,496	0		83,031,672
担い手支援農作業受委託事業貸付金	98,352,800	0	0		98,352,800
担い手支援タイプ農作業受委託事業貸付金	69,440,000	0	0		69,440,000
就農支援資金貸付金	70,208,500	0	0		70,208,500
貸付金	0	0	175,652		175,652
前払有価証券利息	1,386,376	0	1,735		1,388,111
商品	0	58,759	0		58,759
前払利息	162,268	0	0		162,268
仮払金	0	0	148,244		148,244
立替金	0	1,637,566	0		1,637,566
前払費用	1,775	0	250,643		252,418
合理化事業用地	282,795,624	0	0		282,795,624
内部会計貸付金	1,092,119	0	51,555,632	△ 52,647,751	-
流動資産合計	1,112,597,845	41,368,609	137,807,058	△ 52,647,751	1,239,125,761
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本基金引当資産	0	0	35,145,000	0	35,145,000
基本財産合計	0	0	35,145,000	0	35,145,000
(2) 特定資産					
強化基金引当特定資産	200,000,000	0	0		200,000,000
拡充基金引当特定資産	99,000,000	0	0		99,000,000
後継者基金引当特定資産	402,672,800	0	100,668,200		503,341,000
退職給付引当特定資産	0	0	99,145,022		99,145,022
特定資産合計	701,672,800	0	199,813,222		901,486,022
(3) その他固定資産					
什器備品	1,738,830	4,875,735	0		6,614,565
什器備品減価償却累計額	△ 1,738,824	△ 4,080,492	0		△ 5,819,316
リース資産	3,794,700	0	0		3,794,700
リース資産減価償却累計額	△ 3,035,760	0	0		△ 3,035,760
電話加入権	0	0	344,768		344,768
出資金	350,000	0	0		350,000
その他固定資産合計	1,108,946	795,243	344,768		2,248,957
固定資産合計	702,781,746	795,243	235,302,990		938,879,979
資産合計	1,815,379,591	42,163,852	373,110,048	△ 52,647,751	2,178,005,740
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	230,597	0		230,597
合理化促進事業用地買入未払金	119,106,190	0	0		119,106,190
未払利息	722,510	0	0		722,510
未払金	57,521,409	11,197,637	1,394,008		70,113,054
短期借入金	57,749,662	0	0		57,749,662
未払消費税	451,641	350,759	0		802,400
預り金	4,260,117	459,657	245,218		4,964,992
賞与引当金	0	0	4,478,280		4,478,280
内部会計借入金	48,681,759	3,315,648	650,344	△ 52,647,751	-
流動負債合計	288,493,288	15,554,298	6,767,850	△ 52,647,751	258,167,685
2. 固定負債					
合理化事業借入金	731,014,405	0	0		731,014,405
就農支援資金貸付金借入金	91,745,000	0	0		91,745,000
退職給付引当金	0	0	99,121,065		99,121,065
リース債務	758,940	0	0		758,940
固定負債合計	823,518,345	0	99,121,065		922,639,410
負債合計	1,112,011,633	15,554,298	105,888,915	△ 52,647,751	1,180,807,095
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		299,000,000
出捐金	0	0	29,545,000		29,545,000
出資金	402,672,800	0	100,668,200		503,341,000
指定正味財産合計	701,672,800	0	130,213,200		831,886,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	29,545,000		29,545,000
(うち特定資産への充当額)	701,672,800	0	100,668,200		802,341,000
2. 一般正味財産	1,695,158	26,609,554	137,007,933		165,312,645
(うち基本財産への充当額)	0	0	5,600,000		5,600,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
正味財産合計	703,367,958	26,609,554	267,221,133		997,198,645
負債及び正味財産合計	1,815,379,591	42,163,852	373,110,048	△ 52,647,751	2,178,005,740