

2 貸借対照表内訳表

平成26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	712,957	0		712,957
預金	207,933,020	14,991,659	107,242,238		330,166,917
貸付留保金	10,884,770	0	0		10,884,770
合理化促進事業未収金	203,297,534	0	0		203,297,534
中山間農地保全対策事業未収金	6,900,000	0	0		6,900,000
農作業受委託事業貸付金償還未収金	87,617	0	0		87,617
担い手支援農作業受委託事業貸付金償還未収金	2,000,000	0	0		2,000,000
未収利息	2,398,095	307	732,620		3,131,022
未収金	82,030,290	293,458	0		82,323,748
担い手支援農作業受委託事業貸付金	63,575,200	0	0		63,575,200
担い手支援タイプ農作業受委託事業貸付金	96,580,000	0	0		96,580,000
就農支援資金貸付金	58,181,000	0	0		58,181,000
商品	0	50,130	0		50,130
前払利息	70,248	0	0		70,248
立替金	0	1,628,502	0		1,628,502
前払費用	451	0	166,500		166,951
合理化事業用地	246,996,213	0	0		246,996,213
内部会計貸付金	256,551	0	55,797,182	△ 56,053,733	-
流動資産合計	981,190,989	17,677,013	163,938,540	△ 56,053,733	1,106,752,809
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
基本財産合計	0	0	35,145,000	0	35,145,000
(2) 特定資産					
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	100,527,862		100,527,862
特定資産合計	402,672,800	0	201,196,062		603,868,862
(3) その他固定資産					
什器備品	0	4,953,750	0		4,953,750
什器備品減価償却累計額	0	△ 4,085,822	0		△ 4,085,822
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	350,000	867,928	344,768		1,562,696
固定資産合計	403,022,800	867,928	236,685,830		640,576,558
資 産 合 計	1,384,213,789	18,544,941	400,624,370	△ 56,053,733	1,747,329,367
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	358,429	0		358,429
合理化促進事業用地買入未払金	59,737,135	0	0		59,737,135
未払金	143,228,041	13,841,163	1,199,457		158,268,661
短期借入金	22,285,731	0	0		22,285,731
未払消費税等	363,500	1,304,100	0		1,667,600
預り金	4,545,919	706,625	346,795		5,599,339
仮受金	0	4,940	0		4,940
賞与引当金	0	0	4,307,112		4,307,112
内部会計借入金	53,724,049	2,329,684	0	△ 56,053,733	-
流動負債合計	283,884,375	18,544,941	5,853,364	△ 56,053,733	252,228,947
2. 固定負債					
合理化事業借入金	601,112,934	0	0		601,112,934
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	100,516,521		100,516,521
固定負債合計	692,857,934	0	100,516,521		793,374,455
負 債 合 計	976,742,309	18,544,941	106,369,885	△ 56,053,733	1,045,603,402
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	0	0	0		0
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	402,672,800	0	130,213,200		532,886,000
(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)	402,672,800	0	100,668,200		503,341,000
2. 一般正味財産	4,798,680	0	164,041,285		168,839,965
(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	407,471,480	0	294,254,485		701,725,965
負債及び正味財産合計	1,384,213,789	18,544,941	400,624,370	△ 56,053,733	1,747,329,367