

## 2 貸借対照表内訳表

平成27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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	0	600,000	0		600,000
預金	239,270,166	6,848,889	107,168,386		353,287,441
貸付留保金	21,177,113	0	0		21,177,113
中間管理事業未収金	25,554,761	0	0		25,554,761
特例事業未収金	228,583,220	0	0		228,583,220
中山間農地保全対策事業未収金	6,780,000	0	0		6,780,000
農作業受委託事業貸付金償還未収金	37,617	0	0		37,617
担い手支援農作業受委託事業貸付金償還未収金	3,000,000	0	0		3,000,000
未収利息	2,395,868	306	740,360		3,136,534
未収金	51,906,866	384,884	0		52,291,750
担い手支援農作業受委託事業貸付金	35,797,600	0	0		35,797,600
担い手支援タイプ農作業受委託事業貸付金	73,320,000	0	0		73,320,000
就農支援資金貸付金	44,750,000	0	0		44,750,000
商品	0	28,320	0		28,320
前払利息	100,130	0	0		100,130
立替金	0	1,255,718	0		1,255,718
前払費用	133,259	0	149,800		283,059
特例事業用地	197,450,058	0	0		197,450,058
内部会計貸付金	89,923	0	73,824,608	△ 73,914,531	-
流動資産合計	930,346,581	9,118,117	181,883,154	△ 73,914,531	1,047,433,321
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本金引当資産	0	0	35,145,000		35,145,000
基本財産合計	0	0	35,145,000		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	85,302,905		85,302,905
車両運搬具	2,627,808	0	0		2,627,808
車両運搬具減価償却累計額	△ 437,968	0	0		△ 437,968
ソフトウェア	9,080,100	0	0		9,080,100
特定資産合計	413,942,740	0	185,971,105		599,913,845
(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	△ 4,400,052	0		△ 4,400,052
電話加入権	0	0	344,768		344,768
出資金	350,000	0	0		350,000
長期前払費用	22,460	0	0		22,460
その他固定資産合計	372,460	553,698	344,768		1,270,926
固定資産合計	414,315,200	553,698	221,460,873		636,329,771
資 産 合 計	1,344,661,781	9,671,815	403,344,027	△ 73,914,531	1,683,763,092
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金	0	231,759	0		231,759
中間管理事業未払金	25,554,761	0	0		25,554,761
特例事業用地買入未払金	62,221,533	0	0		62,221,533
未払金	89,863,253	3,821,240	20,874,448		114,558,941
短期借入金	33,933,887	0	0		33,933,887
1年以内返済予定特例事業借入金	57,306,820	0	0		57,306,820
未払消費税等	425,700	2,817,900	0		3,243,600
預り金	4,987,381	313,865	421,679		5,722,925
賞与引当金	0	0	4,539,394		4,539,394
内部会計借入金	70,825,121	3,089,410	0	△ 73,914,531	-
流動負債合計	345,118,456	10,274,174	25,835,521	△ 73,914,531	307,313,620
2. 固定負債					
特例事業借入金	491,775,375	0	0		491,775,375
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	85,302,905		85,302,905
固定負債合計	583,520,375	0	85,302,905		668,823,280
負 債 合 計	928,638,831	10,274,174	111,138,426	△ 73,914,531	976,136,900
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	11,269,940	0	0		11,269,940
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	413,942,740	0	130,213,200		544,155,940
(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)	413,942,740	0	100,668,200		514,610,940
2. 一般正味財産	2,080,210	△ 602,359	161,992,401		163,470,252
(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	416,022,950	△ 602,359	292,205,601		707,626,192
負債及び正味財産合計	1,344,661,781	9,671,815	403,344,027	△ 73,914,531	1,683,763,092