

貸借対照表内訳表

令和5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	内部取引等消去	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	0	6,598		6,598
普通預金	0	0	8,660,639		8,660,639
出資予約預金	0	0	70		70
未収金	1,579,006	467,724	90,000		2,136,730
仕掛品	4,241,052	0	0		4,241,052
前払費用	0	0	17,336		17,336
公益目的事業勘定	0	0	34,575,597	-34,575,597	0
法人会計勘定	0	8,831,459	0	-8,831,459	0
流動資産合計	5,820,058	9,299,183	43,350,240	-43,407,056	15,062,425
2. 固定資産					
(1) 基本財産	0	0	0		0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
農地利用調整資金貸付金	905,464,027	0	0		905,464,027
地域農業担い手育成支援資金貸付金	119,869,697	0	0		119,869,697
農地利用調整資金貸付資金	3,717,769	0	0		3,717,769
農業機械	0	669,790	0		669,790
特定資産合計	1,029,051,493	669,790	0	0	1,029,721,283
(3) その他固定資産					
建物	370,476	9,758	15,596		395,830
建物附属設備	70,810	844	1,345		72,999
構築物	937,501	0	0		937,501
機械装置	4,453,388	3,242,731	0		7,696,119
車輛運搬具	2	0	0		2
工具器具備品	28,516	758	1,224		30,498
リース資産	2,544,000	0	561,600		3,105,600
土地	3,290,046	0	0		3,290,046
電話加入権	0	0	364,850		364,850
外部出資金	0	0	20,500		20,500
配当金積立金	0	0	169,327		169,327
リサイクル預託金	3,080	0	8,640		11,720
その他固定資産合計	11,697,819	3,254,091	1,143,082	0	16,094,992
固定資産合計	1,040,749,312	3,923,881	1,143,082	0	1,045,816,275
資産合計	1,046,569,370	13,223,064	44,493,322	-43,407,056	1,060,878,700
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,745,135	1,783,483	128,096		4,656,714
前受金	20,198,934	0	0		20,198,934
預り金	5,060,035	0	111,203		5,171,238
未払法人税	0	242,800	22,000		264,800
未払消費税	0	694,700	0		694,700
収益事業等勘定	0	0	8,831,459	-8,831,459	0
法人会計勘定	34,575,597	0	0	-34,575,597	0
流動負債合計	62,579,701	2,720,983	9,092,758	-43,407,056	30,986,386
2. 固定負債					
リース債務	2,915,000	0	630,630		3,545,630
長期未払金	2,334,703	3,429,997	0		5,764,700
固定負債合計	5,249,703	3,429,997	630,630	0	9,310,330
負債合計	67,829,404	6,150,980	9,723,388	-43,407,056	40,296,716
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	1,010,854,066	607,139	0	0	1,011,461,205
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	1,010,854,066	562,166	0		1,011,416,232
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	-32,114,100	6,464,945	34,769,934	0	9,120,779
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	18,197,427	107,624	0		18,305,051
正味財産合計	978,739,966	7,072,084	34,769,934	0	1,020,581,984
負債及び正味財産合計	1,046,569,370	13,223,064	44,493,322	-43,407,056	1,060,878,700