

貸借対照表内訳表

令和6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
<b>I. 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	0	0	0		0
普通預金	0	0	10,675,669		10,675,669
出資予約預金	0	0	70		70
未収金	807,016	2,157,874	0		2,964,890
仕掛品	4,404,134	0	0		4,404,134
前払費用	0	0	17,336		17,336
公益目的事業勘定	0	0	30,910,702	-30,910,702	0
法人会計勘定	0	14,507,248	0	-14,507,248	0
流動資産合計	5,211,150	16,665,122	41,603,777	-45,417,950	18,062,099
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
基本財産合計	0	0	0	0	0
<b>(2) 特定資産</b>					
農地利用調整資金貸付金	904,118,428	0	0		904,118,428
地域農業担い手育成支援資金貸付金	119,669,697	0	0		119,669,697
農地利用調整資金貸付資金	15,955	0	0		15,955
農業機械	0	377,372	0		377,372
特定資産合計	1,023,804,080	377,372	0	0	1,024,181,452
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物	279,018	7,465	11,925		298,408
建物附属設備	51,297	581	936		52,814
構築物	812,501	0	0		812,501
機械装置	3,857,919	2,835,097	0		6,693,016
車輛運搬具	2	0	0		2
工具器具備品	14,292	377	617		15,286
リース資産	1,272,000	0	853,200		2,125,200
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	174,896		174,896
リサイクル預託金	3,080	0	8,640		11,720
その他固定資産合計	9,580,155	2,843,520	1,435,564	0	13,859,239
固定資産合計	1,033,384,235	3,220,892	1,435,564	0	1,038,040,691
資産合計	1,038,595,385	19,886,014	43,039,341	-45,417,950	1,056,102,790
<b>II. 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	1,933,421	2,338,247	214,219		4,485,887
前受金	16,159,148	0	0		16,159,148
預り金	6,227,308	0	298,282		6,525,590
未払法人税	0	625,900	22,000		647,900
未払消費税	0	1,891,900	0		1,891,900
収益事業等勘定	0	0	14,507,248	-14,507,248	0
法人会計勘定	30,910,702	0	0	-30,910,702	0
流動負債合計	55,230,579	4,856,047	15,041,749	-45,417,950	29,710,425
<b>2. 固定負債</b>					
リース債務	1,515,800	0	951,390		2,467,190
長期未払金	1,806,091	2,379,809	0		4,185,900
固定負債合計	3,321,891	2,379,809	951,390	0	6,653,090
負債合計	58,552,470	7,235,856	15,993,139	-45,417,950	36,363,515
<b>III. 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
指定正味財産合計	1,010,854,080	404,356	0	0	1,011,258,436
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	1,010,854,080	374,404	0		1,011,228,484
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産合計	-30,811,165	12,245,802	27,046,202	0	8,480,839
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	12,950,000	2,968	0		12,952,968
正味財産合計	980,042,915	12,650,158	27,046,202	0	1,019,739,275
負債及び正味財産合計	1,038,595,385	19,886,014	43,039,341	-45,417,950	1,056,102,790