

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 △減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預 金	28,052,972	36,324,359	△ 8,271,387
未 収 金	2,230,313	2,227,845	2,468
貸倒引当金	△ 338,890	0	△ 338,890
立 替 金	30,000	0	30,000
流動資産合計	29,974,395	38,552,204	△ 8,577,809
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	496,610,963	496,786,353	△ 175,390
預 金	3,389,037	3,213,647	175,390
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
一般事業調整積立資産	1,817,601	1,817,601	0
担い手事業運用財産	83,226,576	86,987,733	△ 3,761,157
農地保有合理化事業運用資産	134,326,284	134,326,284	0
退職給付引当資産	35,925	13,628	22,297
建物・構築物	108,228,251	108,228,251	0
建物・構築物減価償却累計額	△ 107,769,474	△ 107,483,647	△ 285,827
車両運搬具	1,890,000	1,890,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,889,999	△ 1,889,999	0
機械及び装置	8,132,275	8,132,275	0
機械装置減価償却累計額	△ 8,132,258	△ 8,132,258	0
什器備品	147,000	147,000	0
什器備品減価償却累計額	△ 146,999	△ 146,999	0
特定資産合計	219,865,182	223,889,869	△ 4,024,687
(3) その他固定資産			
建物・構築物	8,086,078	8,086,078	0
建物・構築物減価償却累計額	△ 7,831,356	△ 7,711,875	△ 119,481
機械及び装置	1,445,886	1,445,886	0
機械装置減価償却累計額	△ 1,445,881	△ 1,445,881	0
什器備品	1,839,692	1,839,692	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,839,689	△ 1,839,689	0
長期貸付金	250,500	375,800	△ 125,300
就農支援資金貸付金	(1,191,000)	(1,437,000)	(△ 246,000)
貸倒引当金	(△ 940,500)	(△ 1,061,200)	(120,700)
供託金	523,895	414,540	109,355
農地事業出資金	350,000	350,000	0
敷金保証金	510,400	510,400	0
その他固定資産合計	1,889,525	2,024,951	△ 135,426
固定資産合計	721,754,707	725,914,820	△ 4,160,113
資産合計	751,729,102	764,467,024	△ 12,737,922

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 △減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,010,842	30,330,559	△ 10,319,717
預り金	3,617,876	2,110,642	1,507,234
所得税預り金	177,766	185,458	△ 7,692
住民税預り金	428,800	458,500	△ 29,700
社会保険料預り金	3,011,310	1,466,684	1,544,626
賞与引当金	871,046	771,798	99,248
流動負債合計	24,499,764	33,212,999	△ 8,713,235
2. 固定負債			
退職給付引当金	35,925	13,628	22,297
固定負債合計	35,925	13,628	22,297
負債合計	24,535,689	33,226,627	△ 8,690,938
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
岡山県補助金	134,785,080	135,070,907	△ 285,827
寄付金	583,226,576	586,987,733	△ 3,761,157
指定正味財産合計	718,011,656	722,058,640	△ 4,046,984
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(218,011,656)	(222,058,640)	(△ 4,046,984)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	9,181,757	9,181,757	0
一般正味財産合計	9,181,757	9,181,757	0
(うち特定資産への充当額)	(1,817,601)	(1,817,601)	(0)
正味財産合計	727,193,413	731,240,397	△ 4,046,984
負債及び正味財産合計	751,729,102	764,467,024	△ 12,737,922