

貸借対照表

法人全体

平成 24年9月30日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度 H24.4/1~H24.9/30	前年度 H23.4/1~H24.3/31	増 減
I 資産の部			0
1. 流動資産			0
現金預金	42,615,377	39,177,846	3,437,531
財団法人那須塩原市農業公社	32,290,798	26,787,270	5,503,528
農業公社収益事業会計	10,302,424	12,387,326	△ 2,084,902
農業公社庶務会計	22,155	3,250	18,905
未収金	6,062,913	1,949,196	4,113,717
商品	61,763	59,023	2,740
貯蔵品	494,842	347,268	147,574
仮払金	22,000	20,000	2,000
会計間勘定(借)	9,051,026	0	9,051,026
流動資産合計	58,307,921	41,553,333	16,754,588
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産引当預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			0
退職金掛金引当資産	2,268,000	0	2,268,000
減価償却引当資産	4,067,738	4,067,738	0
特定資産合計	6,335,738	4,067,738	2,268,000
(3) その他固定資産			0
車両運搬具	117,425	117,425	0
什器備品	233,904	233,904	0
その他固定資産合計	351,329	351,329	0
固定資産合計	66,687,067	64,419,067	2,268,000
資産合計	124,994,988	105,972,400	19,022,588
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	2,711,750	2,286,135	425,615
未払消費税	834,800	449,900	384,900
未払法人税	524,900	411,200	113,700
預り金	88,564	63,148	25,416
会計間勘定(貸)	9,051,026	0	9,051,026
流動負債合計	13,211,040	3,210,383	10,000,657
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,211,040	3,210,383	10,000,657
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
市補助金	40,000,000	40,000,000	0
農協助成金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	60,000,000	60,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	51,783,948	42,762,017	9,021,931
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	6,335,738	4,067,738	2,268,000
正味財産合計	111,783,948	102,762,017	9,021,931
負債及び正味財産合計	124,994,988	105,972,400	19,022,588