

# 貸借対照表内訳表

平成24年9月30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	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	17,064,495	10,302,424	15,248,458	42,615,377
財団法人那須塩原市農業公社	17,064,495	0	15,226,303	32,290,798
農業公社収益事業会計	0	10,302,424	0	10,302,424
農業公社庶務会計	0	0	22,155	22,155
未収金	986,600	5,076,313	0	6,062,913
商品	0	61,763	0	61,763
貯蔵品	0	494,842	0	494,842
仮払金	2,000	20,000	0	22,000
会計間勘定(借)	4,060,049	1,534,397	3,456,580	9,051,026
流動資産合計	22,113,144	17,489,739	18,705,038	58,307,921
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	60,000,000	0	0	60,000,000
基本財産合計	60,000,000	0	0	60,000,000
(2) 特定資産				
減価償却引当資産	3,525,223	542,515	0	4,067,738
退職金掛金引当資産	1,966,356	0	301,644	2,268,000
特定資産合計	5,491,579	542,515	301,644	6,335,738
(3) その他固定資産				
車両運搬具	105,784	0	11,641	117,425
什器備品	114,214	119,690	0	233,904
その他固定資産合計	219,998	119,690	11,641	351,329
固定資産合計	65,711,577	662,205	313,285	66,687,067
資 産 合 計	87,824,721	18,151,944	19,018,323	124,994,988
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	1,364,475	1,305,551	41,724	2,711,750
未払消費税	417,400	417,400	0	834,800
未払法人税	0	524,900	0	524,900
預り金	56,740	12,942	18,882	88,564
会計間勘定(貸)	4,740,049	1,534,397	2,776,580	9,051,026
流動負債合計	6,578,664	3,795,190	2,837,186	13,211,040
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負 債 合 計	6,578,664	3,795,190	2,837,186	13,211,040
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
市補助金	40,000,000	0	0	40,000,000
農協助成金	20,000,000	0	0	20,000,000
指定正味財産合計	60,000,000	0	0	60,000,000
(うち基本財産への充当額)	60,000,000	0	0	60,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	21,246,057	14,356,754	16,181,137	51,783,948
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	5,491,579	542,515	301,644	6,335,738
正味財産合計	81,246,057	14,356,754	16,181,137	111,783,948
負債及び正味財産合計	87,824,721	18,151,944	19,018,323	124,994,988