

# 貸借対照表

法人全体

平成 25年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			0
1. 流動資産			0
現金預金	44,098,891	39,177,846	4,921,045
財団法人那須塩原市農業公社	32,406,049	26,787,270	5,618,779
農業公社収益事業会計	11,683,496	12,387,326	△ 703,830
農業公社庶務会計	9,346	3,250	6,096
未収金	3,320,593	1,949,196	1,371,397
商品	55,287	59,023	△ 3,736
貯蔵品	195,656	347,268	△ 151,612
仮払金	20,000	20,000	0
会計間勘定(借)	2,000	0	2,000
流動資産合計	47,692,427	41,553,333	6,139,094
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
減価償却引当資産	4,126,697	4,067,738	58,959
退職金掛金引当資産	2,268,000	0	2,268,000
特定資産合計	6,394,697	4,067,738	2,326,959
(3) その他固定資産			0
車両運搬具	87,042	117,425	△ 30,383
什器備品	205,328	233,904	△ 28,576
その他固定資産合計	292,370	351,329	△ 58,959
固定資産合計	66,687,067	64,419,067	2,268,000
資産合計	114,379,494	105,972,400	8,407,094
<b>II 負債の部</b>			0
1. 流動負債			0
未払金	2,214,531	2,286,135	△ 71,604
未払消費税	412,200	449,900	△ 37,700
未払法人税	40,700	411,200	△ 370,500
預り金	338,512	63,148	275,364
会計間勘定(貸)	2,000	0	2,000
流動負債合計	3,007,943	3,210,383	△ 202,440
2. 固定負債			0
退職給付引当金	8,027,266	0	8,027,266
固定負債合計	8,027,266	0	8,027,266
負債合計	11,035,209	3,210,383	7,824,826
<b>III 正味財産の部</b>			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	43,344,285	42,762,017	582,268
(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)	6,394,697	4,067,738	2,326,959
正味財産合計	103,344,285	102,762,017	582,268
負債及び正味財産合計	114,379,494	105,972,400	8,407,094