

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 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| I 資産の部 | | | 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 |
| II 負債の部 | | | 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 |
| 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 | 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 |