

令和5年度 貸借対照表

令和6年 3月31日現在(決算)

法人名: 公益社団法人 久万高原農業公社

(単位: 円)

勘定科目	地域農業振興	地域活性化事	法人管理	合計
I 資産の部				
流動資産				
現金預金	41,296,057	11,913,244	2,443,411	55,652,712
釣銭		90,000		90,000
公益事業会計JA普通預金	11,244,403			11,244,403
公益事業会計郵便貯金	546,299	28,362		574,661
公益事業会計貸付貸倒引当預金	1,121,040			1,121,040
研修資産更新預金	12,389,641			12,389,641
公益貸付事業預金	15,596,873			15,596,873
収益事業会計JA普通預金		11,027,692		11,027,692
収益資産更新預金		767,190		767,190
法人会計JA普通預金			1,164,623	1,164,623
公益事業会計伊予銀行普通預金	397,801		390,000	787,801
法人資産更新預金			888,788	888,788
未収金	2,631,624	85,959	367,168	3,084,751
他店商品券	5,500			
棚卸資産	2,962,738			2,962,738
補助金未収金	1,118,723		518,399	1,637,122
仮払金				0
流動資産合計	48,014,642	11,999,203	3,328,978	63,342,823
固定資産				
基本財産				
基本財産定期預金			10,100,000	10,100,000
基本財産合計			10,100,000	10,100,000
特定資産				
減価償却資産取得預金1				0
公研修減価償却資産取得資金1-25				0
公研修減価償却資産取得資金1-26	1,642,420			1,642,420
公研修減価償却資産取得資金1-27				0
公貸付減価償却資産取得資金2-27				0
公貸付減価償却資産取得資金2-28	5,502,000			5,502,000
減価償却資産取得預金3		3,199,015		3,199,015
収法減価償却資産取得資金3-27				0
特定資産合計	7,144,420	3,199,015	0	10,343,435
その他固定資産				
建物		3	1	4
農業用機械施設	21,287,816			21,287,816
車両運搬具	187,503	2		187,505
什器備品		504,417	377,699	882,116
貸付農業用機械施設	48,553,550			48,553,550
貸付用車両運搬具				0
貸倒引当金	-1,121,040			-1,121,040
その他固定資産合計	68,907,829	504,422	377,700	69,789,951
固定資産合計	76,052,249	3,703,437	10,477,700	90,233,386
資産合計	124,066,891	15,702,640	13,806,678	153,576,209
II 負債の部				
流動負債				
未払金	2,884,948	1,444,176	175,378	4,504,502
預り金	219,833		67,834	287,667
流動負債合計	3,104,781	1,444,176	243,212	4,792,169
固定負債				
長期借入金	16,784,314			16,784,314
固定負債合計	16,784,314	0	0	16,784,314
負債合計	19,889,095	1,444,176	243,212	21,576,483
III 正味財産の部				
一般正味財産	104,177,796	14,258,464	13,563,466	131,999,726
正味財産合計	104,177,796	14,258,464	13,563,466	131,999,726
負債及び正味財産合計	124,066,891	15,702,640	13,806,678	153,576,209