

貸 借 対 照 表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日 (決算)

法人名：公益社団法人 久万高原農業公社

事業名：事業全体

(単位：円)

| 科 目 | 前月残高 | 借 方 | 貸 方 | 当月残高 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資 産 の 部 | | | | |
| 流 動 資 産 | | | | |
| 現 金 預 金 | 55,652,712 | 140,359,659 | 128,138,530 | 67,873,841 |
| 鈞 錢 | 90,000 | | | 90,000 |
| 公益事業会計 J A 普通預金 | 11,244,403 | 104,842,320 | 106,706,693 | 9,380,030 |
| 公益事業会計郵便貯金 | 574,661 | 205,154 | 574,661 | 205,154 |
| 公益事業会計貸付貸倒引当預金 | 1,121,040 | 687 | 687 | 1,121,040 |
| 研修資産更新預金 | 12,389,641 | 4,490,410 | 233,796 | 16,646,255 |
| 公益貸付事業預金 | 15,596,873 | 8,890,917 | 2,534,378 | 21,953,412 |
| 借入金返済積立預金 | | 2,098,383 | 344 | 2,098,039 |
| 収益事業会計 J A 普通預金 | 11,027,692 | 10,880,466 | 10,339,711 | 11,568,447 |
| 収益資産更新預金 | 767,190 | 535,478 | 597 | 1,302,071 |
| 法人会計 J A 普通預金 | 1,164,623 | 8,288,460 | 7,242,652 | 2,210,431 |
| 公益事業会計伊予銀行普通預金 | 787,801 | 322 | 504,440 | 283,683 |
| 法人資産更新預金 | 888,788 | 94,994 | 568 | 983,214 |
| 公益社団法人久万高原農業公社 | | 32,068 | 3 | 32,065 |
| 未 収 金 | 3,084,751 | 3,014,291 | 3,351,621 | 2,747,421 |
| 他 店 商 品 券 | 5,500 | 327,000 | 332,500 | |
| 棚 卸 資 産 | 2,962,738 | 2,785,942 | 2,962,738 | 2,785,942 |
| 補 助 金 未 収 金 | 1,637,122 | 991,714 | 1,637,122 | 991,714 |
| 流 動 資 産 合 計 | 63,342,823 | 147,478,606 | 136,422,511 | 74,398,918 |
| 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 | 0 | 0 | 10,100,000 |
| 特 定 資 産 | | | | |
| 公研修減価償却資産取得資金1-26 | 1,642,420 | 144,314 | 1,042 | 1,785,692 |
| 公貸付減価償却資産取得資金2-28 | 5,502,000 | 788,757 | 6,290,757 | |
| 減価償却資産取得預金3 | 3,199,015 | 92 | 3,199,107 | |
| 特 定 資 產 合 計 | 10,343,435 | 933,163 | 9,490,906 | 1,785,692 |
| そ の 他 固 定 資 產 | | | | |
| 建 物 | 4 | | 2 | 2 |
| 農 業 用 機 械 施 設 | 21,287,816 | 3,847,580 | 5,068,441 | 20,066,955 |
| 車両運搬具 | 187,505 | | 150,000 | 37,505 |
| 什 器 備 品 | 882,116 | | 211,153 | 670,963 |
| 貸付農業用機械施設 | 48,553,550 | 31,822,982 | 22,837,353 | 57,539,179 |
| 貸 倒 引 当 金 | △1,121,040 | | | △1,121,040 |
| そ の 他 固 定 資 產 合 計 | 69,789,951 | 35,670,562 | 28,266,949 | 77,193,564 |
| 固 定 資 產 合 計 | 90,233,386 | 36,603,725 | 37,757,855 | 89,079,256 |
| 資 產 合 計 | 153,576,209 | 184,082,331 | 174,180,366 | 163,478,174 |
| II 負 債 の 部 | | | | |
| 流 動 負 債 | | | | |
| 未 払 金 | 4,504,502 | 15,957,640 | 14,493,112 | 3,039,974 |
| 預 り 金 | 287,667 | 2,542,623 | 2,450,795 | 195,839 |
| 流 動 負 債 合 計 | 4,792,169 | 18,500,263 | 16,943,907 | 3,235,813 |
| 固 定 負 債 | | | | |
| 長 期 借 入 金 | 16,784,314 | | 11,938,212 | 28,722,526 |
| 固 定 負 債 合 計 | 16,784,314 | 0 | 11,938,212 | 28,722,526 |
| 負 債 合 計 | 21,576,483 | 18,500,263 | 28,882,119 | 31,958,339 |
| III 正 味 財 產 の 部 | | | | |
| 一 般 正 味 財 產 | 131,999,726 | 90,983,455 | 90,503,564 | 131,519,835 |

貸 借 対 照 表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日 (決算)

法人名：公益社団法人 久万高原農業公社

事業名：事業全体

(単位：円)

| 科 目 | 前月残高 | 借 方 | 貸 方 | 当月残高 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 正味財産合計 | 131,999,726 | 90,983,455 | 90,503,564 | 131,519,835 |
| 負債及び正味財産合計 | 153,576,209 | 109,483,718 | 119,385,683 | 163,478,174 |