

貸借対照表総括表

平成 23 年 3 月 31 日現在

法人名: 社団法人 久万高原農業公社

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	合 計
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	18,296,745	1,851,584	20,148,329
未 収 金	986,938	1,494,720	2,481,658
棚 卸 資 産	2,037,737		2,037,737
釣 銭	90,000		90,000
補 助 金 未 収 金	300,000		300,000
流 動 資 産 合 計	21,711,420	3,346,304	25,057,724
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	10,100,000
特 定 資 産			
減 価 償 却 引 当 預 金	5,505,029	6,370,313	11,875,342
減 価 償 却 引 当 定 期 預 金	4,200,000	13,000,000	17,200,000
栽 培 施 設 引 当 預 金	164		164
機 械 施 設 積 立 定 期 預 金		30,000,000	30,000,000
農 業 用 機 械 施 設 積 立 預 金		2,717,094	2,717,094
特 定 資 産 合 計	9,705,193	52,087,407	61,792,600
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	1,065,879		1,065,879
農 業 用 機 械 施 設	3,927,347	32,701,510	36,628,857
車 両 運 搬 具	585,670	97,220	682,890
什 器 備 品	510,822		510,822
貸 倒 引 当 金		-1,494,719	-1,494,719
そ の 他 固 定 資 産 合 計	6,089,718	31,304,011	37,393,729
固 定 資 産 合 計	25,894,911	83,391,418	109,286,329
資 産 合 計	47,606,331	86,737,722	134,344,053
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	1,568,234		1,568,234
預 り 金	29,625	44,778	74,403
流 動 負 債 合 計	1,597,859	44,778	1,642,637
負 債 合 計	1,597,859	44,778	1,642,637
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
一 般 正 味 財 産	46,008,472	86,692,944	132,701,416
正 味 財 産 合 計	46,008,472	86,692,944	132,701,416
負債及び正味財産合計	47,606,331	86,737,722	134,344,053