

23年度貸借対照表

貸借対照表総括表

平成 24 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	14,144,794	1,804,490	15,949,284
未 収 金	937,200	1,494,720	2,431,920
棚 卸 資 産	2,149,420		2,149,420
釣 銭	90,000		90,000
補 助 金 未 収 金	300,000		300,000
流 動 資 産 合 計	17,621,414	3,299,210	20,920,624
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	7,465,461	3,549,687	11,015,148
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		20,000,000	20,000,000
農 業 用 機 械 施 設 積 立 預 金		25,856,977	25,856,977
特 定 資 産 合 計	11,665,625	62,406,664	74,072,289
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	1,044,324		1,044,324
農 業 用 機 械 施 設	2,636,133	22,089,936	24,726,069
車 両 運 搬 具	349,172		349,172
什 器 備 品	370,557		370,557
貸 倒 引 当 金		-1,494,720	-1,494,720
そ の 他 固 定 資 産 合 計	4,400,186	20,595,216	24,995,402
固 定 資 産 合 計	26,165,811	83,001,880	109,167,691
資 産 合 計	43,787,225	86,301,090	130,088,315
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	1,645,454		1,645,454
預 り 金	55,080		55,080
流 動 負 債 合 計	1,700,534	0	1,700,534
負 債 合 計	1,700,534	0	1,700,534
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
一 般 正 味 財 産	42,086,691	86,301,090	128,387,781
正 味 財 産 合 計	42,086,691	86,301,090	128,387,781
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	43,787,225	86,301,090	130,088,315