

第3 財務諸表

(1) 貸借対照表

平成28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			
1. 流動資産			
現金及び預金	78,703,674	58,226,948	20,476,726
農地中間管理事業等未収金	10,103,325	1,152,260	8,951,065
貸倒引当金			0
事業主体事業未収金	392,204	421,778,927	△ 421,386,723
貸倒引当金			0
受託事業未収金	720,556,443	512,961,236	207,595,207
貸倒引当金			0
未収補助金等	115,673,240	203,261,000	△ 87,587,760
その他の未収金	610,862	649,515	△ 38,653
リース債権	26,056,366	31,675,511	△ 5,619,145
貸倒引当金			0
前払賃借料	7,892,110	13,990,463	△ 6,098,353
貸倒引当金			0
農地中間管理特例事業用地	373,024,034	391,548,326	△ 18,524,292
南畑地区事業用地	658,845,800	658,845,800	0
前払費用	3,301,322	3,738,901	△ 437,579
棚卸資産	0	2,417,516	△ 2,417,516
流動資産合計	1,995,159,380	2,300,246,403	△ 305,087,023
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
担い手育成特定資産	1,931,500,000	2,000,000,000	△ 68,500,000
特定資産合計	1,931,500,000	2,000,000,000	△ 68,500,000
(2) その他固定資産			
建物	82,383,962	82,383,962	0
建物減価償却累計額	△ 70,419,245	△ 69,642,218	△ 777,027
構築物	19,105,022	19,105,022	0
構築物減価償却累計額	△ 7,120,230	△ 4,755,447	△ 2,364,783
機械及び装置	431,610,026	386,790,026	44,820,000
機械及び装置減価償却累計額	△ 368,952,839	△ 342,328,082	△ 26,624,757
車両運搬具	250,000	891,550	△ 641,550
車両運搬具減価償却累計額	△ 249,999	△ 891,548	641,549
工具器具備品	22,323,613	17,432,536	4,891,077
工具器具備品減価償却累計額	△ 16,435,926	△ 14,922,988	△ 1,512,938
リース資産	93,408,581	102,588,100	△ 9,179,519
土地	31,032,220	31,032,220	0
ソフトウェア	1,809,000		1,809,000
電話加入権	423,200	423,200	0
投資有価証券		5,935,106	△ 5,935,106
出資金	3,380,000	3,380,000	0
預託金	650,000	650,000	0
支払保証金	10,620,000	10,620,000	0
就農支援事業貸付金	22,548,932	32,354,932	△ 9,806,000
貸倒引当金		△ 285,000	285,000
その他貸付金	9,870,204	10,230,204	△ 360,000
貸倒引当金	△ 9,870,204	△ 10,230,204	360,000
その他固定資産合計	256,366,317	260,761,371	△ 4,395,054
固定資産合計	2,187,866,317	2,260,761,371	△ 72,895,054
資産合計	4,183,025,697	4,561,007,774	△ 377,982,077
II 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形	264,869,352	86,267,376	178,601,976
農地中間管理事業等未払金	11,041,000	17,591,000	△ 6,550,000
担い手事業未払金	19,259,700	8,183,196	11,076,504
事業主体事業未払金	1,389,025	299,647,447	△ 298,258,422
受託事業未払金	158,698,420	129,268,639	29,429,781
その他の未払金	64,825,557	78,509,392	△ 13,683,835
受託事業前受金	8,698,276	8,698,276	0
農地中間管理事業等前受金	1,827,285	2,936,099	△ 1,108,814
未払費用	1,861,321	1,611,709	249,612
預り金	54,220,979	45,415,806	8,805,173
短期借入金	1,397,823,403	1,650,332,627	△ 252,509,224
賞与引当金	16,474,883	16,362,857	112,026
完成工事保証引当金	26,268,550	16,552,843	9,715,707
流動負債合計	2,027,257,751	2,352,678,991	△ 325,421,240
2. 固定負債			
農地中間管理事業等借入金	218,484,118	236,205,262	△ 17,721,144
就農支援長期借入金	67,579,000	67,579,000	0
退職給付引当金	95,239,458	107,046,976	△ 11,807,518
リース未払金	93,408,581	102,588,100	△ 9,179,519
賃借料減額対応預り金	4,001,590	4,977,639	△ 976,049
就農支援運用益預り金	3,047,904	2,933,195	114,709
受託事業前受補助金	13,775,000	16,895,000	△ 3,120,000
受入保証金	20,807,840	24,249,947	△ 3,442,107
環境対策引当金	35,869,132		35,869,132
特別修繕引当金	12,023,839		12,023,839
固定負債合計	564,236,462	562,475,119	1,761,343
負債合計	2,591,494,213	2,915,154,110	△ 323,659,897
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,931,500,000	2,000,000,000	△ 68,500,000
(うち特定資産への充当額)	(1,931,500,000)	(2,000,000,000)	(68,500,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	△ 339,968,516	△ 354,146,336	14,177,820
正味財産合計	1,591,531,484	1,645,853,664	△ 54,322,180
負債及び正味財産合計	4,183,025,697	4,561,007,774	△ 377,982,077

(2) 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金及び預金	48,077,972	699	30,625,003		78,703,674
農地中間管理事業等未収金	10,103,325				10,103,325
貸倒引当金					0
事業主体事業未収金	392,204				392,204
貸倒引当金					0
受託事業未収金		720,556,443			720,556,443
貸倒引当金					0
未収補助金等	94,326,240	21,347,000			115,673,240
その他の未収金	588,862		22,000		610,862
リース債権	26,056,366				26,056,366
貸倒引当金					0
前払買借料	7,892,110				7,892,110
貸倒引当金					0
農地中間管理特例事業用地	373,024,034				373,024,034
南畑地区事業用地		658,845,800			658,845,800
前払費用			3,301,322		3,301,322
棚卸資産					0
流動資産合計	560,461,113	1,400,749,942	33,948,325	0	1,995,159,380
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
担い手育成特定資産	1,931,500,000				1,931,500,000
特定資産合計	1,931,500,000	0	0	0	1,931,500,000
(2) その他固定資産					
建物		82,383,962			82,383,962
建物減価償却累計額		△ 70,419,245			△ 70,419,245
構築物		18,654,992	450,030		19,105,022
構築物減価償却累計額		△ 7,038,158	△ 82,072		△ 7,120,230
機械及び装置		431,610,026			431,610,026
機械及び装置減価償却累計額		△ 368,952,839			△ 368,952,839
車両運搬具		250,000			250,000
車両運搬具減価償却累計額		△ 249,999			△ 249,999
工具器具備品		18,835,702	3,487,911		22,323,613
工具器具備品減価償却累計額		△ 13,031,582	△ 3,404,344		△ 16,435,926
リース資産		93,408,581			93,408,581
土地		10,149,000	20,883,220		31,032,220
ソフトウェア		1,809,000			1,809,000
電話加入権	317,400	105,800			423,200
投資有価証券					0
出資金			3,380,000		3,380,000
預託金	350,000		300,000		650,000
支払保証金	435,000	10,185,000			10,620,000
就農支援事業貸付金	22,548,932				22,548,932
貸倒引当金					0
その他貸付金	9,870,204				9,870,204
貸倒引当金	△ 9,870,204				△ 9,870,204
その他固定資産合計	23,651,332	207,700,240	25,014,745	0	256,366,317
固定資産合計	1,955,151,332	207,700,240	25,014,745	0	2,187,866,317
資産合計	2,515,612,445	1,608,450,182	58,963,070	0	4,183,025,697
II 負債の部					
1. 流動負債					
支払手形	260,575,920	4,293,432			264,869,352
農地中間管理事業等未払金	11,041,000				11,041,000
担い手事業未払金	19,259,700				19,259,700
事業主体事業未払金	1,389,025				1,389,025
受託事業未払金		158,698,420			158,698,420
その他の未払金	22,727,239	1,539,778	40,558,540		64,825,557
受託事業前受金		8,698,276			8,698,276
農地中間管理事業等前受金	1,827,285				1,827,285
未払費用		1,801,614	59,707		1,861,321
預り金	37,682,925	7,000,000	9,538,054		54,220,979
短期借入金	△ 74,180,948	1,424,845,789	47,158,562		1,397,823,403
賞与引当金	5,292,132	8,884,938	2,297,813		16,474,883
完成工事保証引当金		26,268,550			26,268,550
流動負債合計	285,614,278	1,642,030,797	99,612,676	0	2,027,257,751
2. 固定負債					
農地中間管理事業等借入金	218,484,118				218,484,118
就農支援長期借入金	67,579,000				67,579,000
退職給付引当金	34,994,706	44,673,108	15,571,644		95,239,458
リース未払金		93,408,581			93,408,581
賃借料減額対応預り金	4,001,590				4,001,590
就農支援運用益預り金	3,047,904				3,047,904
受託事業前受補助金		13,775,000			13,775,000
受入保証金	20,807,840				20,807,840
環境対策引当金		35,869,132			35,869,132
特別修繕引当金		12,023,839			12,023,839
固定負債合計	348,915,158	199,749,660	15,571,644	0	564,236,462
負債合計	634,529,436	1,841,780,457	115,184,320	0	2,591,494,213
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	1,931,500,000				1,931,500,000
(うち特定資産への充当額)	(1,931,500,000)	(0)	(0)	(0)	(1,931,500,000)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	△ 50,416,991	△ 233,330,275	△ 56,221,250	0	△ 339,968,516
正味財産合計	1,881,083,009	△ 233,330,275	△ 56,221,250	0	1,591,531,484
負債及び正味財産合計	2,515,612,445	1,608,450,182	58,963,070	0	4,183,025,697