

Ⅲ 財務諸表

1 貸借対照表

平成29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	56,083,987	78,703,674	△ 22,619,687
農地中間管理事業等未収金	7,604,123	10,103,325	△ 2,499,202
貸倒引当金			
事業主体事業未収金	184,832,622	392,204	184,440,418
貸倒引当金			
受託事業未収金	535,309,429	720,556,443	△ 185,247,014
貸倒引当金			
未収補助金等	107,240,938	115,673,240	△ 8,432,302
その他の未収金	672,609	610,862	61,747
リース債権	26,655,105	26,056,366	598,739
貸倒引当金			
前払賃借料	4,664,740	7,892,110	△ 3,227,370
貸倒引当金			
農地中間管理特例事業用地	323,559,566	373,024,034	△ 49,464,468
南畑地区事業用地	658,845,800	658,845,800	0
前払費用	3,985,815	3,301,322	684,493
流動資産合計	1,909,454,734	1,995,159,380	△ 85,704,646
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	0
特定資産合計	1,931,500,000	1,931,500,000	0
(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	△ 71,175,657	△ 70,419,245	△ 756,412
構築物	19,105,022	19,105,022	0
構築物減価償却累計額	△ 9,076,891	△ 7,120,230	△ 1,956,661
機械及び装置	433,997,276	431,610,026	2,387,250
機械及び装置減価償却累計額	△ 392,674,979	△ 368,952,839	△ 23,722,140
車両運搬具	250,000	250,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 249,999	△ 249,999	0
工具器具備品	23,827,696	22,323,613	1,504,083
工具器具備品減価償却累計額	△ 18,062,194	△ 16,435,926	△ 1,626,268
リース資産	132,287,719	93,408,581	38,879,138
土地	31,032,220	31,032,220	0
ソフトウェア	1,447,200	1,809,000	△ 361,800
電話加入権	423,200	423,200	0
投資有価証券			
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	15,577,216	22,548,932	△ 6,971,716
貸倒引当金			
その他貸付金	9,562,937	9,870,204	△ 307,267
貸倒引当金	△ 9,562,937	△ 9,870,204	307,267
その他固定資産合計	263,741,791	256,366,317	7,375,474
固定資産合計	2,195,241,791	2,187,866,317	7,375,474
資産合計	4,104,696,525	4,183,025,697	△ 78,329,172
II 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形	370,204,258	264,869,352	105,334,906
農地中間管理事業等未払金	56,334,070	11,041,000	45,293,070
担い手事業未払金	15,540,044	19,259,700	△ 3,719,656
事業主体事業未払金	494,441	1,389,025	△ 894,584
受託事業未払金	113,664,376	158,698,420	△ 45,034,044
その他の未払金	28,385,072	64,825,557	△ 36,440,485
受託事業前受金	7,423,488	8,698,276	△ 1,274,788
農地中間管理事業等前受金	1,457,814	1,827,285	△ 369,471
未払費用	1,184,650	1,861,321	△ 676,671
預り金	37,751,261	54,220,979	△ 16,469,718
短期借入金	1,323,690,155	1,397,823,403	△ 74,133,248
賞与引当金	18,365,648	16,474,883	1,890,765
完成工事保証引当金	16,802,925	26,268,550	△ 9,465,625
流動負債合計	1,991,298,202	2,027,257,751	△ 35,959,549
2. 固定負債			
農地中間管理事業等借入金	179,246,866	218,484,118	△ 39,237,252
就農支援長期借入金	48,269,000	67,579,000	△ 19,310,000
退職給付引当金	59,032,754	95,239,458	△ 36,206,704
リース未払金	132,287,719	93,408,581	38,879,138
賃借料減額対応預り金	1,888,970	4,001,590	△ 2,112,620
就農支援運用益預り金	3,209,369	3,047,904	161,465
受託事業前受補助金	10,655,000	13,775,000	△ 3,120,000
受入保証金	15,696,216	20,807,840	△ 5,111,624
環境対策引当金	35,869,132	35,869,132	0
特別修繕引当金	24,047,679	12,023,839	12,023,840
固定負債合計	510,202,705	564,236,462	△ 54,033,757
負債合計	2,501,500,907	2,591,494,213	△ 89,993,306
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	0
(うち特定資産への充当額)	(1,931,500,000)	(1,931,500,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	△ 328,304,382	△ 339,968,516	11,664,134
正味財産合計	1,603,195,618	1,591,531,484	11,664,134
負債及び正味財産合計	4,104,696,525	4,183,025,697	△ 78,329,172

2 貸借対照表内訳表

平成29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	35,901,153	20,332	20,162,502		56,083,987
農地中間管理事業等未収金	7,604,123				7,604,123
貸倒引当金					
事業主体事業未収金	184,832,622				184,832,622
貸倒引当金					
受託事業未収金		535,309,429			535,309,429
貸倒引当金					
未収補助金等	79,108,200	28,132,738			107,240,938
その他の未収金	585,009		87,600		672,609
リース債権	26,655,105				26,655,105
貸倒引当金					
前払賃借料	4,664,740				4,664,740
貸倒引当金					
農地中間管理特例事業用地	323,559,566				323,559,566
南畑地区事業用地		658,845,800			658,845,800
前払費用			3,985,815		3,985,815
流動資産合計	662,910,518	1,222,308,299	24,235,917		1,909,454,734
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				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		△ 71,175,657			△ 71,175,657
構築物		18,654,992	450,030		19,105,022
構築物減価償却累計額		△ 8,964,279	△ 112,612		△ 9,076,891
機械及び装置		433,997,276			433,997,276
機械及び装置減価償却累計額		△ 392,674,979			△ 392,674,979
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		20,339,785	3,487,911		23,827,696
工具器具備品減価償却累計額		△ 14,650,903	△ 3,411,291		△ 18,062,194
リース資産		132,287,719			132,287,719
土地		10,149,000	20,883,220		31,032,220
ソフトウェア		1,447,200			1,447,200
電話加入権	317,400	105,800			423,200
投資有価証券					
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	15,577,216				15,577,216
貸倒引当金					
その他貸付金	9,562,937				9,562,937
貸倒引当金	△ 9,562,937				△ 9,562,937
その他固定資産合計	16,679,616	222,084,917	24,977,258		263,741,791
固定資産合計	1,948,179,616	222,084,917	24,977,258		2,195,241,791
資産合計	2,611,090,134	1,444,393,216	49,213,175		4,104,696,525
II 負債の部					
1. 流動負債					
支払手形	365,368,320	4,835,938			370,204,258
農地中間管理事業等未払金	56,334,070				56,334,070
担い手事業未払金	15,540,044				15,540,044
事業主体事業未払金	494,441				494,441
受託事業未払金		113,664,376			113,664,376
その他の未払金	3,365,473	840,391	24,179,208		28,385,072
受託事業前受金		7,423,488			7,423,488
農地中間管理事業等前受金	1,457,814				1,457,814
未払費用		1,124,365	60,285		1,184,650
預り金	27,297,607	7,000,000	3,453,654		37,751,261
短期借入金	△ 19,957,958	1,256,330,054	87,318,059		1,323,690,155
賞与引当金	6,555,344	10,488,577	1,321,727		18,365,648
完成工事保証引当金		16,802,925			16,802,925
流動負債合計	456,455,155	1,418,510,114	116,332,933		1,991,298,202
2. 固定負債					
農地中間管理事業等借入金	179,246,866				179,246,866
就農支援長期借入金	48,269,000				48,269,000
退職給付引当金	25,831,081	26,111,152	7,090,521		59,032,754
リース未払金		132,287,719			132,287,719
賃借料減額対応預り金	1,888,970				1,888,970
就農支援運用益預り金	3,209,369				3,209,369
受託事業前受補助金		10,655,000			10,655,000
受入保証金	15,696,216				15,696,216
環境対策引当金		35,869,132			35,869,132
特別修繕引当金		24,047,679			24,047,679
固定負債合計	274,141,502	228,970,682	7,090,521		510,202,705
負債合計	730,596,657	1,647,480,796	123,423,454		2,501,500,907
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	△ 51,006,523	△ 203,087,580	△ 74,210,279		△ 328,304,382
正味財産合計	1,880,493,477	△ 203,087,580	△ 74,210,279		1,603,195,618
負債及び正味財産合計	2,611,090,134	1,444,393,216	49,213,175		4,104,696,525