

1. 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

三原村農業公社

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,438,354	21,295,584	△ 8,857,230
売掛金	3,376,081	882,146	2,493,935
未収金	26,719,753	37,665,191	△ 10,945,438
商 品	7,936,104	4,285,524	3,650,580
仕掛品	6,779,310	18,487,200	△ 11,707,890
貯蔵品	1,493,319	718,630	774,689
流動資産合計	58,742,921	83,334,275	△ 24,591,354
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(指定)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
施設更新準備預金	25,497,965	31,473,753	△ 5,975,788
土地(指定)	398,160,413	398,160,413	0
特定資産合計	423,658,378	429,634,166	△ 5,975,788
(3) その他固定資産			
建物	173,393,266	181,572,192	△ 8,178,926
構築物	121,738,913	171,454,336	△ 49,715,423
機械及び装置	22,055,226	22,410,368	△ 355,142
車両運搬具	4,841,243	6,997,956	△ 2,156,713
什器備品	12,926,685	32,212,854	△ 19,286,169
柚子苗木	9,679,257	0	9,679,257
出資金	41,000	41,000	0
水道加権	63,340	72,485	△ 9,145
その他固定資産合計	344,738,930	414,761,191	△ 70,022,261
固定資産合計	778,397,308	854,395,357	△ 75,998,049
資産合計	837,140,229	937,729,632	△ 100,589,403
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,556,549	6,201,999	354,550
預り金	1,127,137	357,928	769,209
流動負債合計	7,683,686	6,559,927	1,123,759
2. 固定負債			
長期借入金	62,790,931	47,524,291	15,266,640
固定負債合計	62,790,931	47,524,291	15,266,640
負債合計	70,474,617	54,084,218	16,390,399
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	408,160,413	408,160,413	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(398,160,413)	(398,160,413)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	358,505,199	475,485,001	△ 116,979,802
(うち特定資産への充当額)	(31,473,753)	(31,473,753)	0
正味財産合計	766,665,612	883,645,414	△ 116,979,802
負債及び正味財産合計	837,140,229	937,729,632	△ 100,589,403