

# 令和元年度 公益社団法人防府市農業公社貸借対照表

令和2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			
現金預金	2,513,692	4,274,988	△ 1,761,296
未収金	144,897	158,095	△ 13,198
立替金	25,566	0	25,566
前払費用	6,189	15,414	△ 9,225
流動資産合計	2,690,344	4,448,497	△ 1,758,153
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出捐金定期預金	50,250,000	50,250,000	0
基本財産合計	50,250,000	50,250,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,073,950	909,150	164,800
農機具等更新積立金	28,996,810	31,227,541	△ 2,230,731
財政調整積立金	1,362,500	1,362,500	0
特定資産合計	31,433,260	33,499,191	△ 2,065,931
(3) その他固定資産			
農機具	15,768,470	11,042,470	4,726,000
車両運搬具	8,673,904	8,673,904	0
什器備品	4,430,706	4,430,706	0
機械及び装置	20,212,500	20,212,500	0
無形固定資産	367,500	367,500	0
減価償却累計額	△ 38,718,494	△ 35,426,176	△ 3,292,318
その他固定資産合計	10,734,586	9,300,904	1,433,682
固定資産合計	92,417,846	93,050,095	△ 632,249
資産合計	95,108,190	97,498,592	△ 2,390,402
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	251,586	491,880	△ 240,294
預り金	93,900	217,985	△ 124,085
未払法人税等	103,700	120,800	△ 17,100
未払消費税等	403,400	117,800	285,600
流動負債合計	852,586	948,465	△ 95,879
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,073,950	909,150	164,800
固定負債合計	1,073,950	909,150	164,800
負債合計	1,926,536	1,857,615	68,921
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	50,250,000	50,250,000	0
(うち基本財産への充当額)	50,250,000	50,250,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	30,359,310	32,590,041	△ 2,230,731
正味財産合計	93,181,654	95,640,977	△ 2,459,323
負債及び正味財産合計	95,108,190	97,498,592	△ 2,390,402