

令和5年度 公益社団法人防府市農業公社貸借対照表

令和6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	18,243,445	2,608,172	15,635,273
現金	25,150	222	24,928
普通預金	18,218,295	2,607,950	15,610,345
未収金	114,891	154,007	△ 39,116
立替金	526	42,550	△ 42,024
流動資産合計	18,358,862	2,804,729	15,554,133
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出捐金定期預金	35,250,000	50,250,000	△ 15,000,000
基本財産合計	35,250,000	50,250,000	△ 15,000,000
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	1,789,850	1,610,150	179,700
農機具等更新積立金	34,143,199	27,743,488	6,399,711
農機具	4,012,860	0	4,012,860
什器備品	138,600	0	138,600
減価償却累計額	△ 248,699	0	△ 248,699
特定資産合計	39,835,810	29,353,638	10,482,172
(3) その他固定資産			
農機具	22,703,270	19,977,510	2,725,760
車両運搬具	8,673,904	8,673,904	0
什器備品	5,547,537	5,547,537	0
機械及び装置	17,027,360	17,027,360	0
無形固定資産	367,500	367,500	0
減価償却累計額	△ 41,190,841	△ 39,150,200	△ 2,040,641
その他固定資産合計	13,128,730	12,443,611	685,119
固定資産合計	88,214,540	92,047,249	△ 3,832,709
資産合計	106,573,402	94,851,978	11,721,424
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	490,154	398,880	91,274
預り金	254,214	120,277	133,937
仮受金	234,383	234,725	△ 342
未払法人税等	129,500	108,900	20,600
未払消費税等	321,100	707,500	△ 386,400
流動負債合計	1,429,351	1,570,282	△ 140,931
2. 固定負債			
長期借入金	9,270,000	0	9,270,000
退職給付引当金	1,789,850	1,610,150	179,700
固定負債合計	11,059,850	1,610,150	9,449,700
負債合計	12,489,201	3,180,432	9,308,769
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	38,797,024	50,250,000	△ 11,452,976
(うち基本財産への充当額)	35,250,000	50,250,000	△ 15,000,000
(うち特定資産への充当額)	3,547,024	0	3,547,024
2. 一般正味財産	55,287,177	41,421,546	13,865,631
(うち特定資産への充当額)	34,498,936	27,743,488	6,755,448
正味財産合計	94,084,201	91,671,546	2,412,655
負債及び正味財産合計	106,573,402	94,851,978	11,721,424