

平成27年度 公益財団法人 園部町農業公社 貸借対照表 (全会計)

平成27年12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	83,037,586	52,126,817	30,910,769
未収金	4,839,576	4,852,690	△ 13,114
商成品	34,580,749	36,429,070	△ 1,848,321
仮払金	197,500	0	197,500
流動資産合計	122,655,411	93,408,577	29,246,834
2 固定資産			
(2) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
土地	45,827,278	45,827,278	0
建物	7,739,423	8,831,356	△ 1,091,933
基本財産合計	83,566,701	84,658,634	△ 1,091,933
(1) 特定資産			
減価償却引当預金(基財)	11,754,597	10,661,010	1,093,587
退職給付引当資産	30,748,144	28,260,883	2,487,261
減価償却引当資産	0	157,408	△ 157,408
農機拡充引当資産	0	1,156,923	△ 1,156,923
施設拡充引当資産	0	251,097	△ 251,097
精米施設引当資産	8,467,682	20,256,606	△ 11,788,924
施設保守引当資産	8,000,703	13,855,545	△ 5,854,842
特定資産合計	58,971,126	74,599,472	△ 15,628,346
(2) その他固定資産			
建物	48,923,640	52,731,273	△ 3,807,633
建物附属設備	8,206,138	9,790,736	△ 1,584,598
構築物	4,601,318	5,716,520	△ 1,115,202
機械装置	19,119,605	21,798,543	△ 2,678,938
車輛運搬具	1,923,158	2,284,168	△ 361,010
工具器具備品	38,801	123,026	△ 84,225
無形固定資産	111,736	134,149	△ 22,413
土地	12,250,000	7,250,000	5,000,000
預金	52,520	45,600	6,920
その他固定資産合計	95,226,916	99,874,015	△ 4,647,099
固定資産合計	237,764,743	259,132,121	△ 21,367,378
資産合計	360,420,154	352,540,698	7,879,456
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	7,313,714	6,610,016	703,698
未払金	1,753,007	1,964,158	△ 211,151
前受金	925,000	925,000	0
預り金	3,063	0	3,063
仮受金	10,600	0	10,600
未払消費税等	3,181,200	3,619,400	△ 438,200
未払法人税等	930,200	763,200	167,000
流動負債合計	14,116,784	13,881,774	235,010
2 固定負債			
退職給付引当金	33,046,000	28,489,000	4,557,000
施設保守引当金	8,000,000	8,000,000	0
精米施設引当金	10,245,000	10,245,000	0
固定負債合計	51,291,000	46,734,000	4,557,000
負債合計	65,407,784	60,615,774	4,792,010
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	211,445,669	207,266,290	4,179,379
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(58,971,126)	(74,599,472)	(△ 15,628,346)
2 指定正味財産	83,566,701	84,658,634	△ 1,091,933
(うち基本財産への充当額)	(83,566,701)	(84,658,634)	(△ 1,091,933)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	295,012,370	291,924,924	3,087,446
負債及び正味財産合計	360,420,154	352,540,698	7,879,456