

平成30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30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	64,887,074	72,461,786	△ 7,574,712
未収金	12,425,964	5,946,643	6,479,321
未収消費税等	145,331	116,000	29,331
商物品	52,732,808	46,794,239	5,938,569
立替金	241,512	0	241,512
流動資産合計	130,432,689	125,318,668	5,114,021
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	4,463,624	5,555,557	△ 1,091,933
基本財産合計	80,290,902	81,382,835	△ 1,091,933
(1) 特定資産			
減価償却引当預金(基財)	15,031,692	13,939,625	1,092,067
退職給付引当資産	22,306,627	40,420,255	△ 18,113,628
精米施設引当資産	1,133,475	1,133,465	10
施設保守引当資産	961,305	2,801,498	△ 1,840,193
特定資産合計	39,433,099	58,294,843	△ 18,861,744
(2) その他固定資産			
建物	39,000,459	41,391,866	△ 2,391,407
建物附属設備	8,788,104	7,269,765	1,518,339
構築物	8,139,377	7,669,345	470,032
機械装置	20,577,412	27,017,772	△ 6,440,360
車輛運搬具	1,530,137	1,869,329	△ 339,192
工具器具備品	604,825	945,371	△ 340,546
無形固定資産	44,497	66,910	△ 22,413
土地	12,250,000	12,250,000	0
預け金	81,820	73,710	8,110
その他固定資産合計	91,016,631	98,554,068	△ 7,537,437
固定資産合計	210,740,632	238,231,746	△ 27,491,114
資 産 合 計	341,173,321	363,550,414	△ 22,377,093
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	11,419,658	7,516,589	3,903,069
未払金	3,122,619	2,553,581	569,038
前受金	925,000	925,000	0
預り金	776,791	799,369	△ 22,578
未払消費税	2,593,831	1,894,800	699,031
未払法人税等	70,000	672,300	△ 602,300
流動負債合計	18,907,899	14,361,639	4,546,260
2 固定負債			
退職給付引当金	22,301,000	40,415,000	△ 18,114,000
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	40,546,000	58,660,000	△ 18,114,000
負 債 合 計	59,453,899	73,021,639	△ 13,567,740
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
(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)	(39,433,099)	(58,294,843)	(△ 18,861,744)
2 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(80,290,902)	(81,382,835)	(△ 1,091,933)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	281,719,422	290,528,775	△ 8,809,353
負債及び正味財産合計	341,173,321	363,550,414	△ 22,377,093