

令和4年度 公益社団法人防府市農業公社貸借対照表

令和5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	2,608,172	1,785,134	823,038
現金	222	0	222
普通預金	2,607,950	1,785,134	822,816
未収金	154,007	527,801	△ 373,794
立替金	42,550	10,793	31,757
流動資産合計	2,804,729	2,323,728	481,001
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	1,610,150	1,432,450	177,700
農機具等更新積立金	27,743,488	27,743,488	0
特定資産合計	29,353,638	29,175,938	177,700
(3) その他固定資産			
農機具	19,977,510	19,977,510	0
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	14,718,922	2,308,438
無形固定資産	367,500	367,500	0
減価償却累計額	△ 39,150,200	△ 35,601,560	△ 3,548,640
その他固定資産合計	12,443,611	13,683,813	△ 1,240,202
固定資産合計	92,047,249	93,109,751	△ 1,062,502
資産合計	94,851,978	95,433,479	△ 581,501
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	398,880	336,107	62,773
前受金	0	235,741	△ 235,741
預り金	120,277	120,472	△ 195
仮受金	234,725	0	234,725
未払法人税等	108,900	103,200	5,700
未払消費税等	707,500	556,100	151,400
流動負債合計	1,570,282	1,351,620	218,662
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,610,150	1,432,450	177,700
固定負債合計	1,610,150	1,432,450	177,700
負債合計	3,180,432	2,784,070	396,362
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)	41,421,546	42,399,409	△ 977,863
(うち特定資産への充当額)	27,743,488	27,743,488	0
正味財産合計	91,671,546	92,649,409	△ 977,863
負債及び正味財産合計	94,851,978	95,433,479	△ 581,501