

令和2年度一般財団法人水戸市農業公社収支決算書

貸借対照表

令和3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	25,824,502	23,060,373	2,764,129
未収金	1,603,086	22,357,236	△ 20,754,150
売掛金	1,644,138	878,677	765,461
商品	1,858,696	1,787,710	70,986
立替金	84,344	155,078	△ 70,734
仮払金	129,000	150,000	△ 21,000
流動資産合計	31,143,766	48,389,074	△ 17,245,308
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	130,000,000	130,000,000	0
一般正味財産	130,000,000	130,000,000	0
基本財産合計	130,000,000	130,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,093,372	10,039,000	△ 1,945,628
一般正味財産	8,093,372	10,039,000	△ 1,945,628
事業準備基金積立資産	18,500,000	21,500,000	△ 3,000,000
一般正味財産	18,500,000	21,500,000	△ 3,000,000
機械装置	46	47	△ 1
指定正味財産	56	56	0
一般正味財産	△ 10	△ 9	△ 1
車両運搬具	2	2	0
指定正味財産	5	5	0
一般正味財産	△ 3	△ 3	0
什器備品	2	2	0
指定正味財産	2	2	0
一般正味財産	0	0	0
特定資産合計	26,593,422	31,539,051	△ 4,945,629
(3) その他固定資産			
機械装置	19,111,396	5,732,328	13,379,068
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	130,761	240,622	△ 109,861
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	50,000	100,000	△ 50,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
その他固定資産合計	19,367,141	6,147,935	13,219,206
固定資産合計	175,960,563	167,686,986	8,273,577
資産合計	207,104,329	216,076,060	△ 8,971,731
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	571,375	211,991	359,384
未払金	1,981,854	0	1,981,854
未払費用	5,136,025	26,194,387	△ 21,058,362
預り金	409,722	806,304	△ 396,582
仮受金	1,000	1,100	△ 100
法人税等充当金	82,000	403,800	△ 321,800
返納金	123,000		123,000
流動負債合計	8,304,976	27,617,582	△ 19,312,606
2. 固定負債			
長期借入金	12,840,000		12,840,000
退職給付引当金	8,092,447	10,038,075	△ 1,945,628
固定負債合計	20,932,447	10,038,075	10,894,372
負債合計	29,237,423	37,655,657	△ 8,418,234
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	65,000,000	65,000,000	0
農業協同組合出捐金	65,000,000	65,000,000	0
地方公共団体補助金	74	74	0
指定正味財産合計	130,000,074	130,000,074	0
(うち基本財産への充当額)	( 130,000,000 )	( 130,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 63 )	( 64 )	( △ 1 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産	47,866,832	48,420,329	△ 553,497
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 26,593,359 )	( 31,538,987 )	( △ 4,945,628 )
正味財産合計	177,866,906	178,420,403	△ 553,497
負債及び正味財産合計	207,104,329	216,076,060	△ 8,971,731