

令和4年度 一般財団法人水戸市農業公社

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	50,000	50,000	0
預貯金	18,889,649	22,676,112	△ 3,786,463
未収金	77,427,769	1,160,091	76,267,678
売掛金	1,055,885	628,317	427,568
商品	3,687,331	1,970,057	1,717,274
立替金	94,676	164,656	△ 69,980
仮払金	0	0	0
流動資産合計	101,205,310	26,649,233	74,556,077
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	3,387,122	3,627,317	△ 240,195
一般正味財産	3,387,122	3,627,317	△ 240,195
事業準備基金積立資産	23,500,000	22,966,055	533,945
一般正味財産	23,500,000	22,966,055	533,945
機械装置	24	28	△ 4
指定正味財産	29	35	△ 6
一般正味財産	△ 5	△ 7	2
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	102,681,686	1	102,681,685
指定正味財産	51,340,843	1	51,340,842
一般正味財産	51,340,843	0	51,340,843
建物	73,890,315	1	73,890,314
指定正味財産	24,859,158	1	24,859,157
一般正味財産	49,031,157	0	49,031,157
特定資産合計	203,459,149	26,593,403	176,865,746

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(3)その他固定資産			
機械装置	36,201,226	30,157,397	6,043,829
車両運搬具	0	0	0
什器備品	685,322	881,122	△ 195,800
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	37,011,532	31,163,503	5,848,029
固定資産合計	370,470,681	187,756,906	182,713,775
資産合計	471,675,991	214,406,139	257,269,852
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	499,275	474,369	24,906
未払金	0	0	0
短期借入金	77,700,000	0	77,700,000
未払費用	4,347,805	1,962,047	2,385,758
預り金	388,278	432,962	△ 44,684
仮受金	40,857	0	40,857
法人税等充当金	82,000	82,000	0
返納金	1,380,000	3,231,000	△ 1,851,000
流動負債合計	84,438,215	6,182,378	78,255,837
2. 固定負債			
長期借入金	130,505,666	25,660,000	104,845,666
退職給付引当金	3,387,122	3,627,317	△ 240,195
固定負債合計	133,892,788	29,287,317	104,605,471
負債合計	218,331,003	35,469,695	182,861,308
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出損金	65,000,000	65,000,000	0
農業協同組合出損金	65,000,000	65,000,000	0
地方公共団体補助金	46	52	△ 6
国庫補助金	76,200,000	0	76,200,000
指定正味財産合計	206,200,046	130,000,052	76,199,994
(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)	(76,200,035)	(41)	(76,199,994)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	47,144,942	48,936,392	△ 1,791,450
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(127,259,114)	(26,593,359)	(100,665,755)
正味財産合計	253,344,988	178,936,444	74,408,544
負債及び正味財産合計	471,675,991	214,406,139	257,269,852