

一般財団法人水戸市農業公社
令和6年度収支決算書

貸借対照表

令和7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	0	337,650	△ 337,650
小口現金	50,000	50,000	0
預貯金	12,213,231	20,671,017	△ 8,457,786
未収金	2,049,994	3,700,327	△ 1,650,333
売掛金	1,158,565	1,391,820	△ 233,255
商品	2,048,171	2,407,750	△ 359,579
立替金	106,639	0	106,639
仮払金	4,000,000	0	4,000,000
流動資産合計	21,626,600	28,558,564	△ 6,931,964
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	4,563,213	4,709,168	△ 145,955
一般正味財産	4,563,213	4,709,168	△ 145,955
事業準備基金積立資産	13,403,488	12,500,000	903,488
一般正味財産	13,403,488	12,500,000	903,488
機械装置	20	20	0
指定正味財産	26	26	0
一般正味財産	△ 6	△ 6	0
車両運搬具	1	1	0
指定正味財産	4	4	0
一般正味財産	△ 3	△ 3	0
什器備品	82,145,321	92,413,503	△ 10,268,182
指定正味財産	41,072,660	46,206,751	△ 5,134,091
一般正味財産	41,072,661	46,206,752	△ 5,134,091
建物	66,501,283	70,195,799	△ 3,694,516
指定正味財産	22,373,242	23,616,200	△ 1,242,958
一般正味財産	44,128,041	46,579,599	△ 2,451,558
特定資産合計	166,613,326	179,818,491	△ 13,205,165

(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	36,780,545	42,077,316	△ 5,296,771
車両運搬具	0	0	0
什器備品	5,602,080	738,900	4,863,180
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	42,507,609	42,941,200	△ 433,591
固定資産合計	339,120,935	352,759,691	△ 13,638,756
資産合計	360,747,535	381,318,255	△ 20,570,720
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	612,322	581,573	30,749
未払費用	3,732,367	3,722,147	10,220
預り金	606,262	861,044	△ 254,782
仮受金	4,042,836	3,234	4,039,602
法人税等充当金	82,000	82,000	0
返納金	325,000	2,144,000	△ 1,819,000
流動負債合計	9,400,787	7,393,998	2,006,789
2. 固定負債			
長期借入金	129,959,559	133,067,060	△ 3,107,501
退職給付引当金	4,563,213	4,709,168	△ 145,955
固定負債合計	134,522,772	137,776,228	△ 3,253,456
負債合計	143,923,559	145,170,226	△ 1,246,667
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	41	41	0
国庫補助金	63,445,902	69,822,951	△ 6,377,049
指定正味財産合計	193,445,943	199,822,992	△ 6,377,049
(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)	(63,445,932)	(69,822,981)	(△ 6,377,049)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	23,378,033	36,325,037	△ 12,947,004
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(103,167,394)	(109,995,510)	(△ 6,828,116)
正味財産合計	216,823,976	236,148,029	△ 19,324,053
負債及び正味財産合計	360,747,535	381,318,255	△ 20,570,720