一般財団法人　　小値賀町担い手公社
（様式１－１）

貸　借　対　照　表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

継続事業会計　　（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	4,384,741	20,321,226	△ 15,936,485
未収入金	4,879,932	6,428,574	△ 1,548,642
前払費用	179,712	0	179,712
仮払金	12,801,567	9,937,922	2,863,645
製品	1,229,700	1,368,800	△ 139,100
販売用子牛	571,300	650,300	△ 79,000
貯蔵品	477,373	583,469	△ 106,096
預託金	16,030	0	16,030
流動資産合計	24,540,355	39,290,291	△ 14,749,936
２．固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	31,721,554	35,072,024	△ 3,350,470
構築物	46,086,176	54,781,793	△ 8,695,617
機械及び装置	11,307,609	15,562,726	△ 4,255,117
車輌運搬具	394,685	98,440	296,245
器具及び備品	56,993	68,922	△ 11,929
生物	14,241,746	7,381,853	6,859,893
土地	1,472,250	1,472,250	0
施設設置負担金	6,376,322	6,941,013	△ 564,691
その他の固定資産合計	111,657,335	121,379,021	△ 9,721,686
固定資産合計	136,657,335	146,379,021	△ 9,721,686
資産合計	161,197,690	185,669,312	△ 24,471,622
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	6,423,865	29,660,286	△ 23,236,421
短期借入金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
未払消費税等	279,700	224,800	54,900
流動負債合計	21,703,565	34,885,086	△ 13,181,521
２．固定負債			
長期借入金	29,790,620	29,668,841	121,779
固定負債合計	29,790,620	29,668,841	121,779
負債合計	51,494,185	64,553,927	△ 13,059,742
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
地方公共団体補助金	98,594,112	92,907,422	5,686,690
一般正味財産振替	△ 28,470,848	△ 15,762,188	△ 12,708,660
指定正味財産合計	95,123,264	102,145,234	△ 7,021,970
２．一般正味財産			
一般正味財産	14,580,241	18,970,151	△ 4,389,910
正味財産合計	109,703,505	121,115,385	△ 11,411,880
負債及び正味財産合計	161,197,690	185,669,312	△ 24,471,622

一般財団法人　　小値賀町担い手公社
（様式１－１）

貸　借　対　照　表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

その他の事業会計　　（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	3,873,050	4,336,681	△ 463,631
未収入金	10,435,883	8,325,104	2,110,779
製品	2,367,765	3,343,975	△ 976,210
貯蔵品	1,222,160	1,402,950	△ 180,790
預託金	230	230	0
流動資産合計	17,899,088	17,408,940	490,148
２．固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	0	115,110	△ 115,110
構築物	1,651,661	1,459,706	191,955
機械及び装置	1,559,442	2,021,133	△ 461,691
車輌運搬具	10,187	20,370	△ 10,183
公共施設負担金	151,200	216,000	△ 64,800
その他の固定資産合計	3,372,490	3,832,319	△ 459,829
固定資産合計	3,372,490	3,832,319	△ 459,829
資産合計	21,271,578	21,241,259	30,319
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	4,835,702	9,626,177	△ 4,790,475
仮受金	13,919,730	10,678,954	3,240,776
未払消費税等	1,151,000	811,600	339,400
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	19,977,432	21,187,731	△ 1,210,299
２．固定負債			
長期借入金	1,777,146	2,043,940	△ 266,794
固定負債合計	1,777,146	2,043,940	△ 266,794
負債合計	21,754,578	23,231,671	△ 1,477,093
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
２．一般正味財産			
一般正味財産	△ 483,000	△ 1,990,412	1,507,412
正味財産合計	△ 483,000	△ 1,990,412	1,507,412
負債及び正味財産合計	21,271,578	21,241,259	30,319

一般財団法人　　小値賀町担い手公社
（様式１－１）

貸　借　対　照　表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

法人会計　　（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　減
Ⅰ　資産の部			
１．流動資産			
未収入金	5,983	0	5,983
仮払金	1,118,163	741,032	377,131
流動資産合計	1,124,146	741,032	383,114
２．固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	1,124,146	741,032	383,114
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	763,695	0	763,695
流動負債合計	763,695	0	763,695
２．固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	763,695	0	763,695
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
２．一般正味財産			
一般正味財産	360,451	741,032	△ 380,581
正味財産合計	360,451	741,032	△ 380,581
負債及び正味財産合計	1,124,146	741,032	383,114

一般財団法人　　小値賀町担い手公社
（様式１－１）

貸　借　対　照　表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

総合計　　（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	8,257,791	24,657,907	△ 16,400,116
未収入金	15,321,798	14,753,678	568,120
前払費用	179,712	0	179,712
仮払金	13,919,730	10,678,954	3,240,776
製品	3,597,465	4,712,775	△ 1,115,310
販売用子牛	571,300	650,300	△ 79,000
貯蔵品	1,699,533	1,986,419	△ 286,886
預託金	16,260	230	16,030
流動資産合計	43,563,589	57,440,263	△ 13,876,674
２．固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	31,721,554	35,187,134	△ 3,465,580
構築物	47,737,837	56,241,499	△ 8,503,662
機械及び装置	12,867,051	17,583,859	△ 4,716,808
車輌運搬具	404,872	118,810	286,062
器具及び備品	56,993	68,922	△ 11,929
生物	14,241,746	7,381,853	6,859,893
土地	1,472,250	1,472,250	0
公共施設負担金	151,200	216,000	△ 64,800
施設設置負担金	6,376,322	6,941,013	△ 564,691
その他の固定資産合計	115,029,825	125,211,340	△ 10,181,515
固定資産合計	140,029,825	150,211,340	△ 10,181,515
資産合計	183,593,414	207,651,603	△ 24,058,189
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	12,023,262	39,286,463	△ 27,263,201
短期借入金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
仮受金	13,919,730	10,678,954	3,240,776
未払消費税等	1,430,700	1,036,400	394,300
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	42,444,692	56,072,817	△ 13,628,125
２．固定負債			
長期借入金	31,567,766	31,712,781	△ 145,015
固定負債合計	31,567,766	31,712,781	△ 145,015
負債合計	74,012,458	87,785,598	△ 13,773,140
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
地方公共団体補助金	98,594,112	92,907,422	5,686,690
一般正味財産振替	△ 28,470,848	△ 15,762,188	△ 12,708,660
指定正味財産合計	95,123,264	102,145,234	△ 7,021,970
２．一般正味財産			
一般正味財産	14,457,692	17,720,771	△ 3,263,079
正味財産合計	109,580,956	119,866,005	△ 10,285,049
負債及び正味財産合計	183,593,414	207,651,603	△ 24,058,189