

法人単位 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	69,373,681	72,946,759	-3,573,078	0006 流動負債	17,827,661	33,825,273	-15,997,612
0263 共済会退職金預け金				0266 短期借入金		16,300,100	-16,300,100
1111 現金預金	46,372,924	49,731,411	-3,358,487	2112 事業未払金	2,164,350	2,051,965	112,385
0001 現金	15,427	15,427		2113 その他の未払金			
0002 JA伊是名支店 普通預金(No.0255471)	21,979,161	13,015,866	8,963,295	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000		1,200,000
0003 JA伊是名支店 普通預金(No.0240562)	2,234,797	2,234,775	22	0264 短期借入金			
0004 JA伊是名支店 定期預金(No.10239803)	16,900,000	30,000,000	-13,100,000	2131 未払費用	8,778,696	9,189,080	-410,384
0005 JA伊是名支店 普通預金(No.0011706)	3,063,007	3,343,122	-280,115	2132 預り金	900,621	1,890	898,731
0006 ゆうちょ銀行 普通預金(No.1800250)	2,180,532	1,137,648	1,042,884	2133 職員預り金	910,541	1,025,920	-115,379
0007 ゆうちょ銀行 当座預金(No.168126)				2141 前受金			
1131 事業未収金	22,981,621	23,166,450	-184,829	2151 仮受金			
1132 未収金				2152 賞与引当金	3,873,453	5,256,318	-1,382,865
1134 未収収益				2211 その他の流動負債			
1161 立替金	19,136	48,898	-29,762	0007 固定負債	19,226,960	5,255,232	13,971,728
1163 前払費用				2311 設備資金借入金	13,900,000		13,900,000
1181 仮払金				2313 リース債務			
1191 その他の流動資産				2321 退職給付引当金	5,326,960	5,255,232	71,728
0002 固定資産	373,634,088	388,886,541	-15,252,453	2411 その他の固定負債			
0003 基本財産	285,871,148	300,471,441	-14,600,293	負債の部合計	37,054,621	39,080,505	-2,025,884
1211 土地	25,049,939	25,049,939		純 資 産 の 部			
1212 建物	260,821,209	275,421,502	-14,600,293	0009 基本金	68,241,514	68,241,514	
0001 建物	236,324,362	247,097,494	-10,773,132	3111 基本金	68,241,514	68,241,514	
0002 付属設備	24,496,847	28,324,008	-3,827,161	0010 国庫補助金等特別積立金	190,684,996	201,960,733	-11,275,737
0004 その他の固定資産	87,762,940	88,415,100	-652,160	3211 国庫補助金等特別積立金	190,684,996	201,960,733	-11,275,737
1311 土地	3,298,824	3,298,824		0011 その他の積立金	38,200,000	38,200,000	
1312 建物	7,417,108	7,626,926	-209,818	3221 建設積立金	38,200,000	38,200,000	
0001 建物	6,525,816	6,668,411	-142,595	0012 次期繰越活動増減差額	108,826,638	114,350,548	-5,523,910
0002 付属設備	891,292	958,515	-67,223	3311 次期繰越活動増減差額	108,826,638	114,350,548	-5,523,910
1313 構築物	3,123,155	3,260,687	-137,532	3312 (うち当期活動増減差額)	-5,523,910	-4,485,641	-1,038,269
1314 機械及び装置	14,426,826	15,863,320	-1,436,494				
1315 車輛運搬具	1,866,628	1,366,641	499,987				
1316 器具及び備品	13,017,879	12,457,910	559,969				
1317 建設仮勘定	707,728	707,728					
1319 有形リース資産							
1321 権利	377,832	377,832					
1322 ソフトウェア							
1323 無形リース資産							
1329 退職給付引当資産	5,326,960	5,255,232	71,728				
1332 建設積立資産	38,200,000	38,200,000					
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	443,007,769	461,833,300	-18,825,531	純資産の部合計	405,953,148	422,752,795	-16,799,647
				負債及び純資産の部合計	443,007,769	461,833,300	-18,825,531