

2012 年度
合計

貸 借 対 照 表

2013年3月31日

(単位 円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
固定資産	41,085,356	66,755,114	-25,668,758	流動負債	2,932,595	35,320,850	-32,388,254
現金預金	23,375,201	7,595,006	15,780,195	未払金	2,697,048	35,182,345	-32,485,296
現金	411,382	429,285	-17,903	預り金	235,538	138,504	97,034
小口現金		13,886	-13,886	預り金（所得税）	16,754	-11,785	28,540
現金2	39,505		39,505	預り金（福利保険）	52,783	150,290	-97,507
普通預金1	763,763	116,943	646,820	その他預り金	166,001		166,001
J A預金1	3,553,982	585,031	2,968,951	固定負債	48,330,000	71,170,000	-22,840,000
J A預金2（移行積立）	181,012		181,012	長期未払金		20,000,000	-20,000,000
大償預金1	7,133,499	4,441,338	2,692,161	設備資金借入金	45,600,000	49,440,000	-2,840,000
大償預金2	6,198,630	547,517	5,651,113	長期運営資金借入金	1,730,000	1,730,000	
J K A連帳	13		13	負債の部合計	51,262,595	106,490,850	-55,228,254
普通預金4	1	1		基本金	19,694,694	19,694,694	
郵便預金		14,364	-14,364	基本金	19,694,694	19,694,694	
J A預金II	3,693,414	646,640	3,046,774	第1号基本金	19,694,694	19,694,694	
大償積立預金	1,400,000	800,000	600,000	国庫補助金等特別積立金	109,176,301	110,880,021	-1,703,720
未収金	17,342,523	59,020,284	-41,677,761	国庫補助金等特別積立金	109,176,301	110,880,021	-1,703,720
立替金		28,525	-28,525	その他の積立金	1,631,000	890,000	741,000
前払金	358,632	111,300	257,332	工賃変動積立金	479,000	273,000	206,000
固定資産	289,252,501	285,699,484	3,553,017	設備等整備積立金	1,152,000	617,000	535,000
基本財産	281,349,556	273,805,173	7,543,383	次期繰越活動収支差額	148,584,275	114,499,033	34,085,243
建物	213,029,580	205,985,200	7,043,380	次期繰越活動収支差額	148,584,275	114,499,033	34,085,243
土地	67,819,975	67,819,975		（うち当年度活動収支差額）	34,826,243	50,085,406	-15,260,163
その他の固定資産	7,912,946	11,893,309	-3,980,363	純資産の部合計	279,086,271	245,963,748	33,122,523
建物	7,927,214	6,930,000	997,214				
構築物	730,000	730,000					
車両運搬具	6,823,780	5,098,060	1,725,720				
器具及び備品	11,308,180	11,308,180					
減価償却累計額	-19,816,228	-13,112,931	-6,703,297				
繰延金	50,000	50,000					
工賃変動積立預金	273,000	273,000					
設備等整備積立預金	617,000	617,000					
資産の部合計	330,348,857	352,454,598	-22,105,741	負債及び純資産の部合計	330,348,857	352,454,598	-22,105,741

脚注 減価償却費の計上基準 定額法

国庫補助金積立額 2,459,920円 国庫補助金等取崩額 4,173,640円