

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	合計	一般会計	畜産振興対策運営 基金強化基金特別 会計	牧場利用高度化事 業特別会計	内部取引消去
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	117	87	0	30	
預金	167,709	167,655	0	54	
前払金	336	336	0	0	
未収金	23,580	23,580	0	0	
立替金	5	5	0	0	
用地	351,635	351,635	0	0	
立替利息	63,252	63,252	0	0	
就農支援資金貸付金	40,763	40,763	0	0	
貸倒引当金	△ 452	△ 452	0	0	
棚卸資産	188,314	188,314	0	0	
流動資産合計	835,259	835,175	0	84	0
2 固定資産					
基本財産					
出資金引当資産	275,000	275,000	0	0	
基本金引当資産	5,000	5,000	0	0	
強化・拡充引当資産	305,000	305,000	0	0	
基本財産合計	585,000	585,000	0	0	0
特定資産					
退職給付引当資産	64,770	64,770	0	0	
減価償却引当資産	41,259	41,259	0	0	
貸倒引当資産	452	452	0	0	
経営安定資金積立資産	88,000	88,000	0	0	
建物	15,106	15,106	0	0	
器具備品	5,589	5,531	0	58	
機械装置	2,205	2,205	0	0	
車両運搬具	2,388	2,388	0	0	
コンピュータソフト	0	0	0	0	
特定資産合計	219,769	219,711	0	58	0
その他固定資産					
構築物	1,175	1,175	0	0	
器具備品	1,978	1,824	0	154	
機械装置	1,720	1,720	0	0	
車両運搬具	2,506	2,506	0	0	
飛驒牛	91,456	91,456	0	0	
その他固定資産合計	98,835	98,681	0	154	0
固定資産合計	903,604	903,392	0	212	0
資産合計	1,738,863	1,738,567	0	296	0
II 負債の部					
1 流動負債					
買掛金	22,553	22,553	0	0	
未払金	70,001	69,996	0	5	
預り金	2,581	2,581	0	0	
短期借入金	715,000	715,000	0	0	
流動負債合計	810,135	810,130	0	5	0
2 固定負債					
長期借入金	59,032	59,032	0	0	
退職給与引当金	64,770	64,770	0	0	
固定負債合計	123,802	123,802	0	0	0
負債合計	933,937	933,932	0	5	0

(単位:千円)

科 目	合計	一般会計	畜産振興対策運営 基盤強化基金特別 会計	牧場利用高度化事 業特別会計	内部取引消去
Ⅲ 正味財産の部					
1 指定正味財産					
国庫補助金	152,500	152,500	0	0	
地方公共団体補助金	167,199	167,181	0	18	
民間補助金	8,732	8,732	0	0	
出資金	275,000	275,000	0	0	
寄付金	5,000	5,000	0	0	
指定正味財産計	608,431	608,413	0	18	0
2 一般正味財産	196,495	196,222	0	273	0
正味財産合計	804,926	804,635	0	291	0
負債及び正味財産合計	1,738,863	1,738,567	0	296	0