貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	747,613	1,663,622	2,411,235
小口現金	6,264	3,485	9,749
普通貯金成田市農業協同組合中央支所	741,349	1,660,137	2,401,486
未収金	413,274	0	413,274
流動資産合計	1,160,887	1,663,622	2,824,509
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	300,000,000	0	300,000,000
定期貯金成田市農業協同組合中央支所	100,000,000	0	100,000,000
定期貯金成田市農業協同組合中央支所	200,000,000	0	200,000,000
基本財産合計	300,000,000	0	300,000,000
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	0	1,783,744	1,783,744
定期貯金成田市農業協同組合中央支所	0	1,783,744	1,783,744
特定資産合計	0	1,783,744	1,783,744
(3) その他固定資産			
建物	37,844,862	0	37,844,862
車両運搬具	1	0	1
什器備品	5	0	5
電話加入権	205,233	24,087	229,320
その他固定資産合計	38,050,101	24,087	38,074,188
固定資産合計	338,050,101	1,807,831	339,857,932
資産合計	339,210,988	3,471,453	342,682,441
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,077,079	1,638,371	2,715,450
預り金	59,721	49,338	109,059
流動負債合計	1,136,800	1,687,709	2,824,509
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	1,783,744	1,783,744
固定負債合計	0	1,783,744	1,783,744
負債合計	1,136,800	3,471,453	4,608,253
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			
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(0)	(300,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	338,074,188	0	338,074,188
負債及び正味財産合計	339,210,988	3,471,453	342,682,441