

# 貸借対照表内訳表

令和8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	943,992	960,354	1,904,346
小口現金	8,936	10,277	19,213
普通貯金成田市農業協同組合中央支所	935,056	950,077	1,885,133
未収金	145,115	0	145,115
立替金	2,611	0	2,611
流動資産合計	1,091,718	960,354	2,052,072
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			
退職給付引当預金	0	1,941,124	1,941,124
定期貯金成田市農業協同組合中央支所	0	1,941,124	1,941,124
特定資産合計	0	1,941,124	1,941,124
(3) その他固定資産			
建物	35,760,006	0	35,760,006
車両運搬具	1	0	1
電話加入権	205,233	24,087	229,320
その他固定資産合計	35,965,240	24,087	35,989,327
固定資産合計	335,965,240	1,965,211	337,930,451
資産合計	337,056,958	2,925,565	339,982,523
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,009,873	924,280	1,934,153
預り金	57,758	60,161	117,919
流動負債合計	1,067,631	984,441	2,052,072
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	1,941,124	1,941,124
固定負債合計	0	1,941,124	1,941,124
負債合計	1,067,631	2,925,565	3,993,196
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	335,989,327	0	335,989,327
(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	335,989,327	0	335,989,327
負債及び正味財産合計	337,056,958	2,925,565	339,982,523