

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

科 目	令和4年度①	令和3年度②	①－②
	円	円	円
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金	106,424,882	99,891,365	6,533,517
① 預金	106,424,882	99,891,365	6,533,517
(2) 未収金	2,694,172,624	2,649,268,898	44,903,726
(3) 未収収益	846	166	680
(4) 前払金	169,738	0	169,738
(6) 農用地等	3,607,832,955	3,607,832,955	0
① 農用地	3,131,272,550	3,131,272,550	0
② 河北潟干拓酪農施設用地	476,560,405	476,560,405	0
(7) 貸倒引当金	▲ 1,501,664,643	▲ 1,437,393,770	▲ 64,270,873
流動資産合計	4,906,936,402	4,919,599,614	▲ 12,663,212
2 固定資産			
(1) 基本財産	18,100,000	18,100,000	0
① 定期預金	0	13,100,000	▲ 13,100,000
② 投資有価証券	13,100,000	0	13,100,000
③ 出資金	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産	91,485,000	102,452,829	▲ 10,967,829
① 退職給与引当資産	91,485,000	102,452,829	▲ 10,967,829
投資有価証券	17,800,000	0	17,800,000
定期預金	73,685,000	102,452,829	▲ 28,767,829
(3) その他固定資産	184,100,593	183,637,867	462,726
① 長期事業資産	139,500,000	139,500,000	0
河北潟農地保全円滑化事業貸付金	139,500,000	139,500,000	0
② 建物	5,668,707	5,668,707	0
③ 構築物	9,516,707	6,116,670	3,400,037
④ 機械装置	12,998,754	13,296,477	▲ 297,723
⑤ 車両運搬具	14,885,246	17,125,996	▲ 2,240,750
⑥ 工具器具備品	556,387	605,225	▲ 48,838
⑦ 電話加入権	474,792	474,792	0
⑧ 出資金	500,000	850,000	▲ 350,000
固定資産合計	293,685,593	304,190,696	▲ 10,505,103
資 産 合 計	5,200,621,995	5,223,790,310	▲ 23,168,315
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 短期借入金	4,216,859,124	4,216,859,124	0
① 県借入金	4,216,859,124	4,216,859,124	0
(2) 未払金（未払消費税含む）	45,807,963	29,836,303	15,971,660
(3) 預り金	522,500	401,777	120,723
(4) 前受収益	5,876,770	5,079,620	797,150
流動負債合計	4,269,066,357	4,252,176,824	16,889,533
2 固定負債			
(1) 長期借入金	492,794,980	524,990,000	▲ 32,195,020
① 県借入金	467,326,302	499,664,302	▲ 32,338,000
② 金融機関借入金	25,468,678	25,325,698	142,980
(2) 干拓地内生産団地整備事業留保金	207,732,770	207,732,770	0
(3) 預り保証金	8,524,608	8,524,608	0
(4) 退職給与引当金	91,485,000	102,452,829	▲ 10,967,829
固定負債合計	800,537,358	843,700,207	▲ 43,162,849
負 債 合 計	5,069,603,715	5,095,877,031	▲ 26,273,316
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(1) 出資金	18,100,000	18,100,000	0
指定正味財産合計	18,100,000	18,100,000	0
(うち基本財産への充当額)	(18,100,000)	(18,100,000)	0
2 一般正味財産	112,918,280	109,813,279	3,105,001
正味財産合計	131,018,280	127,913,279	3,105,001
負債及び正味財産合計	5,200,621,995	5,223,790,310	▲ 23,168,315

正味財産増減計算書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

科 目	令和4年度①	令和3年度②	①－②
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	23	166	▲ 143
受取利息	23	166	▲ 143
② 特定資産運用益	1,968	1,242	726
受取利息	1,968	1,242	726
③ 事業収益	137,851,612	138,432,726	▲ 581,114
土地売却収入	0	0	0
農用地等売却収入	0	0	0
受託事業収入	31,137,285	31,950,184	▲ 812,899
県受託事業収入	31,137,285	31,950,184	▲ 812,899
農用地等貸付収入	19,017,248	24,787,746	▲ 5,770,498
受託放牧収入	87,697,079	81,694,796	6,002,283
④ 受取補助金等	177,995,283	156,999,279	20,996,004
県補助金	177,995,283	156,999,279	20,996,004
⑤ 貸倒引当金戻入	220,000	315,160	▲ 95,160
⑥ 雑収益	29,376,164	14,135,042	15,241,122
受取利息	95,368	570	94,798
預金利息	95,368	570	94,798
諸引当金取崩額等	13,394,302	0	13,394,302
雑収入	15,886,494	14,134,472	1,752,022
経常収益計	345,445,050	309,883,615	35,561,435
(2) 経常費用			
① 事業費	157,817,543	141,944,494	15,873,049
土地売却原価	0	0	0
農用地等売却原価	0	0	0
農用地等貸付費	14,605,689	18,655,808	▲ 4,050,119
ふれあい農園設置事業費	581,405	591,500	▲ 10,095
放牧事業費	102,005,000	80,909,000	21,096,000
受託事業費（内浦駐在所管理運営費）	31,137,285	31,950,184	▲ 812,899
河北潟干拓酪農施設用地等管理費	3,629,390	3,528,844	100,546
減価償却費	5,858,774	6,309,158	▲ 450,384
② 管理費	184,522,506	168,052,049	16,470,457
一般管理費	184,356,743	167,935,398	16,421,345
支払利息	165,763	116,651	49,112
経常費用計	342,340,049	309,996,543	32,343,506
当期経常増減額	3,105,001	▲ 112,928	3,217,929
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	3,105,001	▲ 112,928	3,217,929
一般正味財産期首残高	109,813,279	109,926,207	▲ 112,928
一般正味財産期末残高	112,918,280	109,813,279	3,105,001
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	18,100,000	18,100,000	0
指定正味財産期末残高	18,100,000	18,100,000	0
III 正味財産期末残高	131,018,280	127,913,279	3,105,001