

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

科 目	金 額
円	
I 資産の部	
1 流動資産	
(1) 現金預金	117,763,113
① 預金	117,763,113
(2) 未収金	3,167,598,815
(3) 未収収益	24,682
(4) 農用地等	3,646,466,467
① 農用地	3,169,906,062
② 河北潟干拓酪農施設用地	476,560,405
(5) 貸倒引当金	△ 1,909,608,255
流動資産合計	5,022,244,822
2 固定資産	
(1) 基本財産	18,100,000
① 定期預金	13,100,000
② 出資金	5,000,000
(2) 特定資産	129,422,002
① 退職給与引当資産	129,422,002
(3) その他固定資産	282,300,312
① 長期事業資産	237,222,095
干拓地内整備事業貸付金	97,722,095
河北潟農地保全円滑化事業貸付金	139,500,000
② 建物	6,367,857
③ 構築物	9,387,422
④ 機械装置	22,909,145
⑤ 車両運搬具	3,993,971
⑥ 工具器具備品	1,095,030
⑦ 電話加入権	474,792
⑧ 出資金	850,000
固定資産合計	429,822,314
資 産 合 計	5,452,067,136
II 負債の部	
1 流動負債	
(1) 短期借入金	4,260,889,991
① 県借入金	4,260,889,991
(2) 未払金	26,641,138
(3) 未払消費税	1,838,900
(4) 未払費用	56,497
(5) 預り金	1,577,594
(6) 前受収益	7,077,750
流動負債合計	4,298,081,870
2 固定負債	
(1) 長期借入金	670,213,350
① 県借入金	644,474,890
② 金融機関借入金	25,738,460
(2) 干拓地内生産団地整備事業留保金	206,190,990
(3) 預り保証金	8,736,742
(4) 退職給付引当金	129,422,002
固定負債合計	1,014,563,084
負 債 合 計	5,312,644,954
III 正味財産の部	
1 指定正味財産	
(1) 出資金	18,100,000
	(うち基本財産への充当額)
	(18,100,000)
2 一般正味財産	121,322,182
正味財産合計	139,422,182
負債及び正味財産合計	5,452,067,136

正味財産増減計算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

科 目	金 額
	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	4,255
受取利息	4,255
② 特定資産運用益	23,685
受取利息	23,685
③ 事業収益	142,992,835
土地売却収入	767,413
農用地等売却収入	767,413
農用地等貸付収入	25,040,123
受託放牧収入	82,693,710
受託事業収入	34,491,589
④ 受取補助金等	162,047,026
県補助金	162,047,026
⑤ 貸倒引当金戻入	170,000
⑥ 雑収益	12,702,216
受取利息	4,025,104
預金利息	3,652
貸付金利息	4,021,452
諸引当金取崩額等	780,160
雑収入	7,896,952
	経常収益計
	317,940,017
(2) 経常費用	
① 事業費	155,788,897
土地売却原価	10,399,074
農用地等売却原価	10,399,074
農用地等貸付費	18,948,134
ふれあい農園設置事業費	497,000
放牧事業費	79,134,200
受託事業費	34,491,589
干拓地内生産団地整備事業費	3,562,072
河北潟干拓酪農施設用地等管理費	5,351,748
業務費	94,000
減価償却費	3,311,080
② 管理費	165,543,731
一般管理費	164,968,309
支払利息	575,422
	経常費用計
	321,332,628
当期経常増減額	△ 3,392,611
2 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
	経常外収益計
	0
(2) 経常外費用	
	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	△ 3,392,611
一般正味財産期首残高	124,714,793
一般正味財産期末残高	121,322,182
II 指定正味財産増減の部	
指定正味財産期首残高	18,100,000
指定正味財産期末残高	18,100,000
III 正味財産期末残高	139,422,182