

貸 借 対 照 表

科 目	平成30年度
	円
I 資産の部	
1 流動資産	
(1) 現金預金	122,080,754
① 預金	122,080,754
(2) 未収金	2,587,038,252
(3) 未収収益	12,499
(4) 農用地等	3,630,497,766
① 農用地	3,153,937,361
② 河北潟干拓酪農施設用地	476,560,405
(5) 貸倒引当金	▲ 1,269,184,307
流動資産合計	5,070,444,964
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	120,386,999
① 退職給与引当資産	120,386,999
(3) その他固定資産	187,137,330
① 長期事業資産	139,500,000
干拓地内整備事業貸付金	
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	9,125,117
④ 機械装置	25,916,047
⑤ 車両運搬具	3,993,971
⑥ 工具器具備品	909,546
⑦ 電話加入権	474,792
⑧ 出資金	850,000
固定資産合計	325,624,329
資 産 合 計	5,396,069,293
II 負債の部	
1 流動負債	
(1) 短期借入金	4,239,523,935
① 県借入金	4,239,523,935
(2) 未払金	49,282,448
(3) 未払消費税	1,724,300
(4) 未払費用	54,419
(5) 預り金	1,597,743
(6) 前受収益	5,050,410
流動負債合計	4,297,233,255
2 固定負債	
(1) 長期借入金	630,842,277
① 県借入金	604,593,302
② 金融機関借入金	26,248,975
(2) 干拓地内生産団地整備事業留保金	207,732,770
(3) 預り保証金	8,524,608
(4) 退職給与引当金	120,386,999
固定負債合計	967,486,654
負 債 合 計	5,264,719,909
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	113,249,384
正味財産合計	131,349,384
負債及び正味財産合計	5,396,069,293

正味財産増減計算書

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

科 目	平成30年度①
	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	3,186
受取利息	3,186
② 特定資産運用益	13,634
受取利息	13,634
③ 事業収益	139,228,939
土地売却収入	5,075,325
農用地等売却収入	5,075,325
農用地等貸付収入	25,282,300
受託放牧収入	75,265,510
受託事業収入	33,605,804
④ 受取補助金等	180,734,486
県補助金	180,734,486
⑤ 貸倒引当金戻入	240,000
⑥ 雑収益	22,741,191
受取利息	1,970,973
預金利息	2,348
貸付金利息	1,968,625
諸引当金取崩額等	12,742,923
雑収入	8,027,295
	経常収益計 342,961,436
(2) 経常費用	
① 事業費	158,262,588
土地売却原価	15,968,701
農用地等売却原価	15,968,701
農用地等貸付費	20,776,005
ふれあい農園設置事業費	556,500
放牧事業費	76,375,000
受託事業費	33,605,804
干拓地内生産団地整備事業費	1,541,780
河北潟干拓酪農施設用地等管理費	5,449,991
業務費	42,000
減価償却費	3,946,807
② 管理費	192,771,646
一般管理費	192,224,955
支払利息	546,691
③ 諸引当金等繰入	
	経常費用計 351,034,234
当期経常増減額	▲ 8,072,798
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	▲ 8,072,798
一般正味財産期首残高	121,322,182
一般正味財産期末残高	113,249,384
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
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	131,349,384