

# 貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

科 目	令和5年度①	令和4年度②	①－②
	円	円	円
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
(1) 現金預金	85,758,094	106,424,882	▲ 20,666,788
① 預金	85,758,094	106,424,882	▲ 20,666,788
(2) 未収金	2,761,040,826	2,694,172,624	66,868,202
(3) 未収収益	3,606	846	2,760
(4) 前払金	36,138	169,738	▲ 133,600
(5) 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
(6) 貸倒引当金	▲ 1,566,082,891	▲ 1,501,664,643	▲ 64,418,248
流動資産合計	4,888,588,728	4,906,936,402	▲ 18,347,674
2 固定資産			
(1) 基本財産	18,100,000	18,100,000	0
① 投資有価証券	13,100,000	13,100,000	0
② 出資金	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産	92,736,523	91,485,000	1,251,523
① 退職給与引当資産	92,736,523	91,485,000	1,251,523
投資有価証券	17,800,000	17,800,000	0
普通預金	1,251,523	0	1,251,523
定期預金	73,685,000	73,685,000	0
(3) その他固定資産	184,956,271	184,100,593	855,678
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	9,006,254	9,516,707	▲ 510,453
④ 機械装置	16,384,208	12,998,754	3,385,454
⑤ 車両運搬具	12,644,496	14,885,246	▲ 2,240,750
⑥ 工具器具備品	777,814	556,387	221,427
⑦ 電話加入権	474,792	474,792	0
⑧ 出資金	500,000	500,000	0
固定資産合計	295,792,794	293,685,593	2,107,201
<b>資 産 合 計</b>	<b>5,184,381,522</b>	<b>5,200,621,995</b>	<b>▲ 16,240,473</b>
<b>II 負債の部</b>			
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）	50,371,606	45,807,963	4,563,643
(3) 預り金	1,553,503	522,500	1,031,003
(4) 前受収益	1,857,290	5,876,770	▲ 4,019,480
流動負債合計	4,270,641,523	4,269,066,357	1,575,166
2 固定負債			
(1) 長期借入金	473,865,513	492,794,980	▲ 18,929,467
① 県借入金	448,057,302	467,326,302	▲ 19,269,000
② 金融機関借入金	25,808,211	25,468,678	339,533
(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	92,736,523	91,485,000	1,251,523
固定負債合計	782,859,414	800,537,358	▲ 17,677,944
<b>負 債 合 計</b>	<b>5,053,500,937</b>	<b>5,069,603,715</b>	<b>▲ 16,102,778</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	112,780,585	112,918,280	▲ 137,695
正味財産合計	130,880,585	131,018,280	▲ 137,695
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,184,381,522</b>	<b>5,200,621,995</b>	<b>▲ 16,240,473</b>

# 正味財産増減計算書

自 令和5年4月 1日      自 令和4年4月 1日  
至 令和6年3月31日      至 令和5年3月31日

科 目	令和5年度① 円	令和4年度② 円	①-② 円
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	0	23	▲ 23
受取利息	0	23	▲ 23
② 特定資産運用益	1,421	1,968	▲ 547
受取利息	1,421	1,968	▲ 547
③ 事業収益	159,548,760	137,851,612	21,697,148
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	48,696,430	31,137,285	17,559,145
県受託事業収入	48,696,430	31,137,285	17,559,145
農用地等貸付収入	22,567,480	19,017,248	3,550,232
受託放牧収入	88,284,850	87,697,079	587,771
④ 受取補助金等	176,924,355	177,995,283	▲ 1,070,928
県補助金	176,924,355	177,995,283	▲ 1,070,928
⑤ 貸倒引当金戻入	220,000	220,000	0
⑥ 雑収益	19,346,472	29,376,164	▲ 10,029,692
受取利息	444	95,368	▲ 94,924
預金利息	444	95,368	▲ 94,924
諸引当金取崩額等	0	13,394,302	▲ 13,394,302
雑収入	19,346,028	15,886,494	3,459,534
経常収益計	356,041,008	345,445,050	10,595,958
(2) 経常費用			
① 事業費	185,102,133	157,817,543	27,284,590
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	14,878,839	14,605,689	273,150
ふれあい農園設置事業費	512,142	581,405	▲ 69,263
放牧事業費	110,939,850	102,005,000	8,934,850
放牧場災害復旧事業費	15,205,081	0	15,205,081
受託事業費（内浦駐在所管理運営費）	33,491,349	31,137,285	2,354,064
河北潟干拓酪農施設用地等管理費	3,710,920	3,629,390	81,530
減価償却費	6,363,952	5,858,774	505,178
② 管理費	166,426,406	184,522,506	▲ 18,096,100
一般管理費	166,177,065	184,356,743	▲ 18,179,678
支払利息	249,341	165,763	83,578
経常費用計	351,528,539	342,340,049	9,188,490
当期経常増減額	4,512,469	3,105,001	1,407,468
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	4,650,164	0	4,650,164
固定資産除却損	0	0	0
前期損益修正損	4,650,164	0	4,650,164
経常外費用計	4,650,164	0	4,650,164
当期経常外増減額	▲ 4,650,164	0	▲ 4,650,164
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 137,695</b>	<b>3,105,001</b>	<b>▲ 3,242,696</b>
一般正味財産期首残高	112,918,280	109,813,279	3,105,001
一般正味財産期末残高	112,780,585	112,918,280	▲ 137,695
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>130,880,585</b>	<b>131,018,280</b>	<b>▲ 137,695</b>