

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

科 目	令和6年度①	令和5年度②	①－②
	円	円	円
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金	159,184,849	85,758,094	73,426,755
① 預金	159,184,849	85,758,094	73,426,755
(2) 未収金	1,173,313,910	2,761,040,826	▲ 1,587,726,916
(3) 未収収益	36,205	3,606	32,599
(4) 前払金	0	36,138	▲ 36,138
(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	▲ 12,493,570	▲ 1,566,082,891	1,553,589,321
流動資産合計	4,927,874,349	4,888,588,728	39,285,621
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	40,992,404	92,736,523	▲ 51,744,119
① 退職給与引当資産	40,992,404	92,736,523	▲ 51,744,119
投資有価証券	17,800,000	17,800,000	0
普通預金	23,192,404	1,251,523	21,940,881
定期預金	0	73,685,000	▲ 73,685,000
(3) その他固定資産	185,005,230	184,956,271	48,959
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	8,495,801	9,006,254	▲ 510,453
④ 機械装置	18,911,682	16,384,208	2,527,474
⑤ 車両運搬具	10,526,848	12,644,496	▲ 2,117,648
⑥ 工具器具備品	927,400	777,814	149,586
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	244,097,634	295,792,794	▲ 51,695,160
資 産 合 計	5,171,971,983	5,184,381,522	▲ 12,409,539
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）	95,675,523	50,371,606	45,303,917
(3) 未払費用	2,819,376	0	2,819,376
(4) 預り金	426,947	1,553,503	▲ 1,126,556
(5) 前受収益	5,530,200	1,857,290	3,672,910
(6) 負債性引当金	14,726,627	0	14,726,627
① 賞与引当金	14,726,627	0	14,726,627
流動負債合計	4,336,037,797	4,270,641,523	65,396,274
2 固定負債			
(1) 長期借入金	469,490,730	473,865,513	▲ 4,374,783
① 県借入金	445,300,333	448,057,302	▲ 2,756,969
② 金融機関借入金	24,190,397	25,808,211	▲ 1,617,814
(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	40,992,404	92,736,523	▲ 51,744,119
固定負債合計	726,740,512	782,859,414	▲ 56,118,902
負 債 合 計	5,062,778,309	5,053,500,937	9,277,372
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	91,093,674	112,780,585	▲ 21,686,911
正味財産合計	109,193,674	130,880,585	▲ 21,686,911
負債及び正味財産合計	5,171,971,983	5,184,381,522	▲ 12,409,539

正味財産増減計算書

自 令和6年4月 1日

自 令和5年4月 1日

至 令和7年3月31日

至 令和6年3月31日

科 目	令和 6 年度①	令和 5 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	53,969	0	53,969
受取利息	53,969	0	53,969
② 特定資産運用益	73,332	1,421	71,911
受取利息	73,332	1,421	71,911
③ 事業収益	149,515,430	159,548,760	▲ 10,033,330
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	43,739,605	48,696,430	▲ 4,956,825
県受託事業収入	43,739,605	48,696,430	▲ 4,956,825
農用地等貸付収入	20,738,430	22,567,480	▲ 1,829,050
受託放牧収入	85,037,395	88,284,850	▲ 3,247,455
④ 受取補助金等	182,265,370	176,924,355	5,341,015
県補助金	182,265,370	176,924,355	5,341,015
⑤ 貸倒引当金戻入	220,000	220,000	0
⑥ 雑収益	21,880,075	19,346,472	2,533,603
受取利息	46	444	▲ 398
預金利息	46	444	▲ 398
諸引当金取崩額等	0	0	0
雑収入	21,880,029	19,346,028	2,534,001
経常収益計	354,008,176	356,041,008	▲ 2,032,832
(2) 経常費用			
① 事業費	175,198,386	185,102,133	▲ 9,903,747
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	14,389,981	14,878,839	▲ 488,858
ふれあい農園設置事業費	571,655	512,142	59,513
放牧事業費	106,222,077	110,939,850	▲ 4,717,773
放牧場災害復旧事業費	7,930,780	15,205,081	▲ 7,274,301
受託事業費（内浦駐在所管理運営費）	36,204,094	33,491,349	2,712,745
河北潟干拓酪農施設用地等管理費	3,095,358	3,710,920	▲ 615,562
減価償却費	6,784,441	6,363,952	420,489
② 管理費	183,001,322	166,426,406	16,574,916
一般管理費	182,641,977	166,177,065	16,464,912
支払利息	359,345	249,341	110,004
経常費用計	358,199,708	351,528,539	6,671,169
当期経常増減額	▲ 4,191,532	4,512,469	▲ 8,704,001
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	17,495,379	4,650,164	12,845,215
固定資産除却損			0
前期損益修正損	17,495,379	4,650,164	12,845,215
経常外費用計	17,495,379	4,650,164	12,845,215
当期経常外増減額	▲ 17,495,379	▲ 4,650,164	▲ 12,845,215
当期一般正味財産増減額	▲ 21,686,911	▲ 137,695	▲ 21,549,216
一般正味財産期首残高	112,780,585	112,918,280	▲ 137,695
一般正味財産期末残高	91,093,674	112,780,585	▲ 21,686,911
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	109,193,674	130,880,585	▲ 21,686,911