

平成28年度茨城北農業共済事務組合会計貸借対照表

(平成29年3月31日)

項 目	農作物共済勘定	家畜共済勘定	果樹共済勘定	畑作物共済勘定	園芸施設共済勘定	業 務 勘 定	総 合
1 流 動 資 産	円	円	円	円	円	円	円
(1) 現 金 預 金						1,441,766,341	1,441,766,341
(2) 一 時 貸 付 金	298,469,782	190,191,749	2,251,484	5,021,141	5,731,802		501,665,958
(3) 有 価 証 券							
(4) 未 収 金	590,554	19,039,342			143,566	23,157,142	42,930,604
(5) その他流動資産							
流 動 資 産 計	299,060,336	209,231,091	2,251,484	5,021,141	5,875,368	1,464,923,483	1,986,362,903
2 固 定 資 産							
(1) 有形固定資産						131,100,484	131,100,484
減価償却累計額						△ 30,972,391	△ 30,972,391
(2) 無形固定資産						107,790	107,790
(3) 投資その他の資産						6,757,920	6,757,920
固 定 資 産 計						106,993,803	106,993,803
資 産 合 計	299,060,336	209,231,091	2,251,484	5,021,141	5,875,368	1,571,917,286	2,093,356,706
3 流 動 負 債							
(1) 一 時 借 入 金						501,665,958	501,665,958
(2) 未 払 金		32,518,779			179,459	8,351,663	41,049,901
(3) 責 任 準 備 金	2,308,031	13,054,852	9,084		1,416,711		16,788,678
(4) 賞 与 引 当 金						13,644,000	13,644,000
(5) その他流動負債						150,509	150,509
流 動 負 債 計	2,308,031	45,573,631	9,084		1,596,170	523,812,130	573,299,046
4 固 定 負 債							
(1) 退職給付引当金						84,283,188	84,283,188
(2) 業 務 引 当 金						915,484,799	915,484,799
(3) 修繕引当金						48,337,169	48,337,169
(4) 農家拠出金							
固 定 負 債 計						1,048,105,156	1,048,105,156
負 債 合 計	2,308,031	45,573,631	9,084		1,596,170	1,571,917,286	1,621,404,202
5 資 本							
(1) 利益剰余金	296,752,305	163,657,460	2,242,400	5,021,141	2,414,887		470,088,193
法定積立金	155,524,928	75,212,704	983,245	1,884,847	1,280,395		234,886,119
特別積立金	141,227,377	88,444,756	1,259,155	3,136,294	1,134,492		235,202,074
(2) 当年度未処分利益剰余金					1,864,311		1,864,311
繰越欠損金年度末残高							
当年度純利益					1,864,311		1,864,311
資 本 計	296,752,305	163,657,460	2,242,400	5,021,141	4,279,198		471,952,504
負 債 資 本 合 計	299,060,336	209,231,091	2,251,484	5,021,141	5,875,368	1,571,917,286	2,093,356,706