

貸借対照表

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	141,429,311	144,499,495	△ 3,070,184
未収金	756,763	3,830,268	△ 3,073,505
未収補助金	10,186,000	0	10,186,000
未収還付法人税等	301,023	443,321	△ 142,298
前払金	1,699,523	1,003,969	695,554
流動資産合計	154,372,620	149,777,053	4,595,567
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
長期預り金積立資産（JA）	0	0	0
長期預り金積立資産（連合会）	90,000,000	30,000,000	60,000,000
建物更新積立資産	10,000,000	0	10,000,000
大規模修繕積立資産	40,000,000	0	40,000,000
JA東京アグリパーク修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000
敷金預り資産	249,445,920	241,348,640	8,097,280
特定資産合計	399,445,920	271,348,640	128,097,280
(3) その他固定資産			
建物	1,574,461,389	1,610,312,501	△ 35,851,112
建物附属設備	510,587,223	569,264,995	△ 58,677,772
構築物	25,549,057	28,438,551	△ 2,889,494
車両運搬具	1	1	0
什器備品	10,086,441	14,156,991	△ 4,070,550
土地	408,576,846	408,576,846	0
電話加入権	576,000	576,000	0
ソフトウェア	9,855,923	711,746	9,144,177
外部出資	8,990,000	8,800,000	190,000
リサイクル預託金	10,720	10,720	0
その他固定資産合計	2,548,693,600	2,640,848,351	△ 92,154,751
固定資産合計	2,948,139,520	2,912,196,991	35,942,529
資産合計	3,102,512,140	3,061,974,044	40,538,096
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,684,151	9,228,159	4,455,992
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	4,010,400	3,191,500	818,900
前受金	24,678,874	20,782,058	3,896,816
預り金	403,505	240,299	163,206
会議室使用料預り金	103,620	359,920	△ 256,300
流動負債合計	42,950,550	33,871,936	9,078,614
2. 固定負債			
預り敷金	249,445,920	241,348,640	8,097,280
長期預り金	1,905,000,000	1,905,000,000	0
固定負債合計	2,154,445,920	2,146,348,640	8,097,280
負債合計	2,197,396,470	2,180,220,576	17,175,894
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	138,002	230,002	△ 92,000
負担金	2,248,674	3,850,456	△ 1,601,782
指定正味財産合計	2,386,676	4,080,458	△ 1,693,782
2. 一般正味財産	902,728,994	877,673,010	25,055,984
正味財産合計	905,115,670	881,753,468	23,362,202
負債及び正味財産合計	3,102,512,140	3,061,974,044	40,538,096