

第 2 期

決 算 報 告 書

平成23年 1月 1日 から

平成23年12月31日まで

農事組合法人 倉橋部町グリーンファーム

貸借対照表

商号 農事組合法人 倉橋部町グリーンファーム

代表者 村地 佐紀雄

平成23年12月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部	負債 の 部																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">I</td> <td style="width: 45%;">流動資産 (</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">16,079,630)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>現金・預金</td> <td style="text-align: right;">10,472,077</td> </tr> <tr> <td></td> <td>未収金</td> <td style="text-align: right;">552,600</td> </tr> <tr> <td></td> <td>たな卸資産</td> <td style="text-align: right;">403,025</td> </tr> <tr> <td></td> <td>抛出品積立</td> <td style="text-align: right;">745,060</td> </tr> <tr> <td></td> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">554,468</td> </tr> <tr> <td></td> <td>仮払金</td> <td style="text-align: right;">3,352,400</td> </tr> </table>	I	流動資産 (16,079,630)		現金・預金	10,472,077		未収金	552,600		たな卸資産	403,025		抛出品積立	745,060		未収入金	554,468		仮払金	3,352,400	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">I</td> <td style="width: 45%;">流動負債 (</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">3,609,020)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">229,198</td> </tr> <tr> <td></td> <td>未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">510,900</td> </tr> <tr> <td></td> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">2,868,922</td> </tr> </table>	I	流動負債 (3,609,020)		未払金	229,198		未払法人税等	510,900		預り金	2,868,922
I	流動資産 (16,079,630)																																
	現金・預金	10,472,077																																
	未収金	552,600																																
	たな卸資産	403,025																																
	抛出品積立	745,060																																
	未収入金	554,468																																
	仮払金	3,352,400																																
I	流動負債 (3,609,020)																																
	未払金	229,198																																
	未払法人税等	510,900																																
	預り金	2,868,922																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">II</td> <td style="width: 45%;">固定資産 (</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">8,009,423)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>有形固定資産 (</td> <td style="text-align: right;">7,979,423)</td> </tr> <tr> <td></td> <td> 農業施設 (構築物)</td> <td style="text-align: right;">401,442</td> </tr> <tr> <td></td> <td> 農業機械 (機械・装置)</td> <td style="text-align: right;">7,193,575</td> </tr> <tr> <td></td> <td> 工具・器具・備品</td> <td style="text-align: right;">384,406</td> </tr> </table>	II	固定資産 (8,009,423)		有形固定資産 (7,979,423)		農業施設 (構築物)	401,442		農業機械 (機械・装置)	7,193,575		工具・器具・備品	384,406	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">II</td> <td style="width: 45%;">固定負債 (</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">3,000,000)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">3,000,000</td> </tr> </table>	II	固定負債 (3,000,000)		長期借入金	3,000,000												
II	固定資産 (8,009,423)																																
	有形固定資産 (7,979,423)																																
	農業施設 (構築物)	401,442																																
	農業機械 (機械・装置)	7,193,575																																
	工具・器具・備品	384,406																																
II	固定負債 (3,000,000)																																
	長期借入金	3,000,000																																
	負債の部合計 (6,609,020)																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">無形固定資産 (</td> <td style="width: 45%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">0)</td> </tr> </table>	無形固定資産 (0)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">I</td> <td style="width: 45%;">純資産の部</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">17,480,033)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. 株主資本 (</td> <td style="text-align: right;">9,974,640</td> </tr> <tr> <td></td> <td> 資本金</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. 資本剰余金 (</td> <td style="text-align: right;">0)</td> </tr> <tr> <td></td> <td> 利益剰余金 (</td> <td style="text-align: right;">7,505,393)</td> </tr> <tr> <td></td> <td> (1) その他利益剰余金 (</td> <td style="text-align: right;">7,505,393)</td> </tr> <tr> <td></td> <td> 繰越利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">7,505,393</td> </tr> </table>	I	純資産の部	17,480,033)		1. 株主資本 (9,974,640		資本金			2. 資本剰余金 (0)		利益剰余金 (7,505,393)		(1) その他利益剰余金 (7,505,393)		繰越利益剰余金	7,505,393									
無形固定資産 (0)																																
I	純資産の部	17,480,033)																																
	1. 株主資本 (9,974,640																																
	資本金																																	
	2. 資本剰余金 (0)																																
	利益剰余金 (7,505,393)																																
	(1) その他利益剰余金 (7,505,393)																																
	繰越利益剰余金	7,505,393																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">投資その他の資産 (</td> <td style="width: 45%;">出資</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">30,000)</td> </tr> <tr> <td></td> <td> 資</td> <td style="text-align: right;">30,000</td> </tr> </table>	投資その他の資産 (出資	30,000)		資	30,000																												
投資その他の資産 (出資	30,000)																																
	資	30,000																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">III</td> <td style="width: 45%;">繰延資産 (</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">0)</td> </tr> </table>	III	繰延資産 (0)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">II</td> <td style="width: 45%;">評価・換算差額等 (</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">0)</td> </tr> </table>	II	評価・換算差額等 (0)																											
III	繰延資産 (0)																																
II	評価・換算差額等 (0)																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">III</td> <td style="width: 45%;">新株予約権 (</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">0)</td> </tr> </table>	III	新株予約権 (0)																															
III	新株予約権 (0)																																
資産の部合計	24,089,053	負債・純資産の部合計	24,089,053																															
		純資産の部合計	17,480,033																															

損 益 計 算 書

商号 農事組合法人 倉橋部町グリーンファーム

平成23年 1月 1日から

平成23年12月31日まで

(単位 円)

I	売 農 作	上 産 物 業	売 受 託	上 収	高 高 入		
						14,961,254	
						177,570	
						15,138,824	15,138,824
II	売 期 当 合 期 売	上 首 期 末 上	原 た 農 業	卸 な 業 原 損	価 高 価 計 高 失		
						0	
						16,514,477	
						16,514,477	
						0	16,514,477
							1,375,653
III	販 販 管	売 売 業	費 費 損	及 一 般 管 理 費			
						1,050,372	1,050,372
							2,426,025
IV	営 受 受 雑	業 取 取	外 利 息 配 収	收 割 引 当	益 料 金 入		
						1,455	
						360	
						10,489,449	10,491,264
V	営 支	業 払	外 利	費 用	息		
						33,546	33,546
	經 常 利 益						8,031,693
VI	特 特	別 別	利 利	益 益		0	0
VII	特 特	別 別	損 損	失 失		0	0
	税 引 前 当 期 純 利 益					526,300	8,031,693
	法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税						526,300
	当 期 純 利 益						7,505,393
	繰 越 利 益 剰 余 金 期 首 残 高					0	
	繰 越 利 益 剰 余 金 取 崩 額					0	0
	利 益 剰 余 金 配 当 額					0	
	利 益 準 備 金 積 立 額					0	0
	繰 越 利 益 剰 余 金 期 末 残 高						7,505,393

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成23年1月1日から 平成23年12月31日まで					(単位 円)
広	告	宣	伝	費	78,157
包	装	材	料	費	65,857
厚		生		費	239,696
減	価	償	却	費	149,555
事	務	用	消	品	51,291
租	税		公	課	4,112
接	待	交	際	費	8,340
諸		会		費	66,855
雑				費	386,509
合				計	1,050,372

たな卸資産の計算内訳

平成23年12月31日現在					(単位 円)			
未	収	穫	農	産	物	363,025		
肥	料	そ	の	他	貯	蔵	品	40,000
合					計	403,025		

農 業 原 価 報 告 書

平成 23 年 1 月 1 日 から
平成 23 年 12 月 31 日 まで

(単位 円)

I	材	料	費	
	期首	材料	たな卸高	0
	種	苗費・諸	材料費	1,856,884
	肥	料・農	薬費	2,972,464
	合		計	4,829,348
	期末	材料	たな卸高	0
	当	期	材料費	4,829,348
II	労	務	費	
	賃		金	740,050
	法	定	福	97,800
	当	期	労	837,850
			務	費
III	経		費	
	動	力	燃	323,399
	減	価	償	2,352,076
	修		繕	522,066
	租	税	公	32,000
	地	代	・	4,003,928
	共	済	・	471,652
	消	耗	品	289,477
	水		利	780,676
	施	設	利	2,419,030
	雑		用	16,000
	当	期	経	11,210,304
	当	期	総	16,877,502
	期	首	仕	0
	合	掛	品	16,877,502
	期	末	仕	363,025
	当	期	農	16,514,477
			業	原
			価	価