

貸借対照表

平成30年3月31日現在

継続事業会計

(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	9,036,903	4,384,741	4,652,162
未収入金	3,779,962	4,885,915	△ 1,105,953
前払費用	134,784	179,712	△ 44,928
仮払金	13,139,227	14,832,874	△ 1,693,647
製品	791,000	1,229,700	△ 438,700
販売用子牛	0	571,300	△ 571,300
貯蔵品	346,786	477,373	△ 130,587
預託金	16,030	16,030	0
流動資産合計	27,244,692	26,577,645	667,047
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	20,215,404	22,930,797	△ 2,715,393
構築物	32,167,168	41,373,129	△ 9,205,961
機械及び装置	1,288,509	1,830,637	△ 542,128
車輛運搬具	197,343	394,685	△ 197,342
器具及び備品	269,841	56,993	212,848
生物	131,198	452,598	△ 321,400
土地	1,472,250	1,472,250	0
施設設置負担金	5,811,631	6,376,322	△ 564,691
その他の固定資産合計	61,553,344	74,887,411	△ 13,334,067
固定資産合計	86,553,344	99,887,411	△ 13,334,067
資産合計	113,798,036	126,465,056	△ 12,667,020
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,591,777	7,187,560	△ 2,595,783
短期借入金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
未払消費税等	0	279,700	△ 279,700
流動負債合計	24,591,777	22,467,260	2,124,517
2. 固定負債			
長期借入金	21,397,888	23,388,232	△ 1,990,344
固定負債合計	21,397,888	23,388,232	△ 1,990,344
負債合計	45,989,665	45,855,492	134,173
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
地方公共団体補助金	62,970,793	62,970,793	0
一般正味財産振替	△ 28,941,779	△ 21,941,470	△ 7,000,309
指定正味財産合計	59,029,014	66,029,323	△ 7,000,309
2. 一般正味財産			
一般正味財産	8,779,357	14,580,241	△ 5,800,884
正味財産合計	67,808,371	80,609,564	△ 12,801,193
負債及び正味財産合計	113,798,036	126,465,056	△ 12,667,020

貸借対照表

平成30年3月31日現在

その他の事業会計

(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	6,547,293	3,873,050	2,674,243
売掛金	1,310,035	0	1,310,035
未収入金	21,484,517	10,435,883	11,048,634
製品	1,856,439	2,367,765	△ 511,326
販売用子牛	346,100	0	346,100
貯蔵品	1,824,138	1,222,160	601,978
預託金	230	230	0
貸倒引当金	△ 114,700	0	△ 114,700
流動資産合計	33,254,052	17,899,088	15,354,964
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	8,155,680	8,790,757	△ 635,077
構築物	7,127,396	8,584,996	△ 1,457,600
機械及び装置	8,460,315	11,841,790	△ 3,381,475
車輛運搬具	4	10,187	△ 10,183
生物	19,876,552	13,789,148	6,087,404
公共施設負担金	86,400	151,200	△ 64,800
その他の固定資産合計	43,706,347	43,168,078	538,269
固定資産合計	43,706,347	43,168,078	538,269
資産合計	76,960,399	61,067,166	15,893,233
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,920,460	4,835,702	4,084,758
仮受金	14,771,606	15,193,325	△ 421,719
未払消費税等	2,136,500	1,151,000	985,500
未払法人税等	1,515,700	71,000	1,444,700
流動負債合計	27,344,266	21,251,027	6,093,239
2. 固定負債			
長期借入金	8,842,336	8,179,534	662,802
固定負債合計	8,842,336	8,179,534	662,802
負債合計	36,186,602	29,430,561	6,756,041
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	47,300,775	41,469,319	5,831,456
一般正味財産振替	△ 15,679,656	△ 9,349,714	△ 6,329,942
指定正味財産合計	31,621,119	32,119,605	△ 498,486
2. 一般正味財産			
一般正味財産	9,152,678	△ 483,000	9,635,678
正味財産合計	40,773,797	31,636,605	9,137,192
負債及び正味財産合計	76,960,399	61,067,166	15,893,233

貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
仮払金	1,632,379	360,451	1,271,928
流動資産合計	1,632,379	360,451	1,271,928
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	1,632,379	360,451	1,271,928
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	1,632,379	360,451	1,271,928
正味財産合計	1,632,379	360,451	1,271,928
負債及び正味財産合計	1,632,379	360,451	1,271,928

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

総合計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,584,196	8,257,791	7,326,405
売掛金	1,310,035	0	1,310,035
未収入金	25,264,479	15,321,798	9,942,681
前払費用	134,784	179,712	△ 44,928
仮払金	14,771,606	15,193,325	△ 421,719
製品	2,647,439	3,597,465	△ 950,026
販売用子牛	346,100	571,300	△ 225,200
貯蔵品	2,170,924	1,699,533	471,391
預託金	16,260	16,260	0
貸倒引当金	△ 114,700	0	△ 114,700
流動資産合計	62,131,123	44,837,184	17,293,939
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	28,371,084	31,721,554	△ 3,350,470
構築物	39,294,564	49,958,125	△ 10,663,561
機械及び装置	9,748,824	13,672,427	△ 3,923,603
車輛運搬具	197,347	404,872	△ 207,525
器具及び備品	269,841	56,993	212,848
生物	20,007,750	14,241,746	5,766,004
土地	1,472,250	1,472,250	0
公共施設負担金	86,400	151,200	△ 64,800
施設設置負担金	5,811,631	6,376,322	△ 564,691
その他の固定資産合計	105,259,691	118,055,489	△ 12,795,798
固定資産合計	130,259,691	143,055,489	△ 12,795,798
資産合計	192,390,814	187,892,673	4,498,141
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,512,237	12,023,262	1,488,975
短期借入金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
仮受金	14,771,606	15,193,325	△ 421,719
未払消費税等	2,136,500	1,430,700	705,800
未払法人税等	1,515,700	71,000	1,444,700
流動負債合計	51,936,043	43,718,287	8,217,756
2. 固定負債			
長期借入金	30,240,224	31,567,766	△ 1,327,542
固定負債合計	30,240,224	31,567,766	△ 1,327,542
負債合計	82,176,267	75,286,053	6,890,214
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
地方公共団体補助金	110,271,568	104,440,112	5,831,456
一般正味財産振替	△ 44,621,435	△ 31,291,184	△ 13,330,251
指定正味財産合計	90,650,133	98,148,928	△ 7,498,795
2. 一般正味財産			
一般正味財産	19,564,414	14,457,692	5,106,722
正味財産合計	110,214,547	112,606,620	△ 2,392,073

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負債及び正味財産合計	192,390,814	187,892,673	4,498,141