

貸借対照表

平成31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	9,868,964	9,036,903	832,061
未収入金	11,424,991	3,779,962	7,645,029
前払費用	89,856	134,784	△ 44,928
仮払金	5,543,544	13,139,227	△ 7,595,683
製品	700,000	791,000	△ 91,000
貯蔵品	371,792	346,786	25,006
預託金	16,030	16,030	0
流動資産合計	28,015,177	27,244,692	770,485
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	17,500,011	20,215,404	△ 2,715,393
構築物	28,109,356	32,167,168	△ 4,057,812
機械及び装置	869,862	1,288,509	△ 418,647
車輛運搬具	98,672	197,343	△ 98,671
器具及び備品	185,776	269,841	△ 84,065
生物	5	131,198	△ 131,193
土地	1,472,250	1,472,250	0
施設設置負担金	5,246,940	5,811,631	△ 564,691
その他の固定資産合計	53,482,872	61,553,344	△ 8,070,472
固定資産合計	78,482,872	86,553,344	△ 8,070,472
資産合計	106,498,049	113,798,036	△ 7,299,987
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,747,686	4,591,777	4,155,909
預り金	10,092	0	10,092
短期借入金	20,000,000	20,000,000	0
流動負債合計	28,757,778	24,591,777	4,166,001
2. 固定負債			
長期借入金	21,407,546	21,397,888	9,658
固定負債合計	21,407,546	21,397,888	9,658
負債合計	50,165,324	45,989,665	4,175,659
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	63,970,793	62,970,793	1,000,000
一般正味財産振替	△ 35,928,488	△ 28,941,779	△ 6,986,709
指定正味財産合計	53,042,305	59,029,014	△ 5,986,709
2. 一般正味財産			
一般正味財産	3,290,420	8,779,357	△ 5,488,937
正味財産合計	56,332,725	67,808,371	△ 11,475,646
負債及び正味財産合計	106,498,049	113,798,036	△ 7,299,987

貸借対照表

平成31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	7,169,009	6,547,293	621,716
売掛金	806,393	1,310,035	△ 503,642
未収入金	28,187,695	21,484,517	6,703,178
前払費用	37,500	0	37,500
製品	4,425,497	1,856,439	2,569,058
販売用子牛	547,500	346,100	201,400
貯蔵品	2,934,482	1,824,138	1,110,344
預託金	230	230	0
貸倒引当金	△ 164,200	△ 114,700	△ 49,500
流動資産合計	43,944,106	33,254,052	10,690,054
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	8,456,030	8,155,680	300,350
構築物	5,337,616	6,580,645	△ 1,243,029
機械及び装置	6,839,263	8,460,315	△ 1,621,052
車輛運搬具	1	4	△ 3
器具及び備品	215,631	0	215,631
生物	15,592,037	19,876,552	△ 4,284,515
公共施設負担金	21,600	86,400	△ 64,800
その他の固定資産合計	36,462,178	43,159,596	△ 6,697,418
固定資産合計	36,462,178	43,159,596	△ 6,697,418
資産合計	80,406,284	76,413,648	3,992,636
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,130,177	8,920,460	3,209,717
預り金	△ 10,092	0	△ 10,092
仮受金	7,272,562	14,224,855	△ 6,952,293
未払消費税等	2,302,400	2,136,500	165,900
未払法人税等	5,120,200	1,515,700	3,604,500
流動負債合計	26,815,247	26,797,515	17,732
2. 固定負債			
長期借入金	4,739,066	8,842,336	△ 4,103,270
固定負債合計	4,739,066	8,842,336	△ 4,103,270
負債合計	31,554,313	35,639,851	△ 4,085,538
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	47,783,055	47,300,775	482,280
一般正味財産振替	△ 21,822,759	△ 15,679,656	△ 6,143,103
指定正味財産合計	25,960,296	31,621,119	△ 5,660,823
2. 一般正味財産			
一般正味財産	22,891,675	9,152,678	13,738,997
正味財産合計	48,851,971	40,773,797	8,078,174
負債及び正味財産合計	80,406,284	76,413,648	3,992,636

貸借対照表

平成31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	1,729,018	1,632,379	96,639
流動資産合計	1,729,018	1,632,379	96,639
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	1,729,018	1,632,379	96,639
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	1,729,018	1,632,379	96,639
正味財産合計	1,729,018	1,632,379	96,639
負債及び正味財産合計	1,729,018	1,632,379	96,639

貸借対照表

平成31年3月31日現在

総合計

(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	17,037,973	15,584,196	1,453,777
売掛金	806,393	1,310,035	△ 503,642
未収入金	39,612,686	25,264,479	14,348,207
前払費用	127,356	134,784	△ 7,428
仮払金	7,272,562	14,771,606	△ 7,499,044
製品	5,125,497	2,647,439	2,478,058
販売用子牛	547,500	346,100	201,400
貯蔵品	3,306,274	2,170,924	1,135,350
預託金	16,260	16,260	0
貸倒引当金	△ 164,200	△ 114,700	△ 49,500
流動資産合計	73,688,301	62,131,123	11,557,178
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	25,956,041	28,371,084	△ 2,415,043
構築物	33,446,972	38,747,813	△ 5,300,841
機械及び装置	7,709,125	9,748,824	△ 2,039,699
車輛運搬具	98,673	197,347	△ 98,674
器具及び備品	401,407	269,841	131,566
生物	15,592,042	20,007,750	△ 4,415,708
土地	1,472,250	1,472,250	0
公共施設負担金	21,600	86,400	△ 64,800
施設設置負担金	5,246,940	5,811,631	△ 564,691
その他の固定資産合計	89,945,050	104,712,940	△ 14,767,890
固定資産合計	114,945,050	129,712,940	△ 14,767,890
資産合計	188,633,351	191,844,063	△ 3,210,712
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,877,863	13,512,237	7,365,626
短期借入金	20,000,000	20,000,000	0
仮受金	7,272,562	14,224,855	△ 6,952,293
未払消費税等	2,302,400	2,136,500	165,900
未払法人税等	5,120,200	1,515,700	3,604,500
流動負債合計	55,573,025	51,389,292	4,183,733
2. 固定負債			
長期借入金	26,146,612	30,240,224	△ 4,093,612
固定負債合計	26,146,612	30,240,224	△ 4,093,612
負債合計	81,719,637	81,629,516	90,121
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	111,753,848	110,271,568	1,482,280
一般正味財産振替	△ 57,751,247	△ 44,621,435	△ 13,129,812
指定正味財産合計	79,002,601	90,650,133	△ 11,647,532
2. 一般正味財産			
一般正味財産	27,911,113	19,564,414	8,346,699
正味財産合計	106,913,714	110,214,547	△ 3,300,833

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負債及び正味財産合計	188,633,351	191,844,063	△ 3,210,712