

貸借対照表

令和3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	521,537	2,383,914	△	1,862,377
未収入金	1,498,123	2,447,867	△	949,744
前払費用	0	44,928	△	44,928
製品	595,000	490,000		105,000
貯蔵品	264,343	240,047		24,296
預託金	16,030	16,030		0
流動資産合計	2,895,033	5,622,786	△	2,727,753
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	12,069,225	14,784,618	△	2,715,393
構築物	12,595,686	20,647,944	△	8,052,258
機械及び装置	2,655,977	3,807,588	△	1,151,611
車輛運搬具	3	3		0
器具及び備品	257,404	384,460	△	127,056
生物	3	5	△	2
土地	1,472,250	1,472,250		0
出資金	300,000	0		300,000
施設設置負担金	4,117,558	4,682,249	△	564,691
その他の固定資産合計	33,468,106	45,779,117	△	12,311,011
固定資産合計	58,468,106	70,779,117	△	12,311,011
資産合計	61,363,139	76,401,903	△	15,038,764
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,360,070	2,775,618	△	1,415,548
仮受金	12,813,970	12,332,283		481,687
流動負債合計	14,174,040	15,107,901	△	933,861
2. 固定負債				
長期借入金	18,230,725	19,414,204	△	1,183,479
固定負債合計	18,230,725	19,414,204	△	1,183,479
負債合計	32,404,765	34,522,105	△	2,117,340
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	64,449,170	64,449,170		0
一般正味財産振替	△ 49,205,585	△ 43,062,941	△	6,142,644
指定正味財産合計	40,243,585	46,386,229	△	6,142,644
2. 一般正味財産				
一般正味財産	△ 11,285,211	△ 4,506,431	△	6,778,780
正味財産合計	28,958,374	41,879,798	△	12,921,424
負債及び正味財産合計	61,363,139	76,401,903	△	15,038,764

貸借対照表

令和3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	7,258,302	14,167,370	△ 6,909,068
売掛金	1,237,340	850,570	386,770
未収入金	31,261,055	7,502,883	23,758,172
前払費用	22,500	30,000	△ 7,500
仮払金	14,320,895	10,866,495	3,454,400
製品	3,237,835	4,334,736	△ 1,096,901
販売用子牛	1,517,004	1,486,290	30,714
貯蔵品	2,788,118	2,775,066	13,052
育成牛	765,920	0	765,920
預託金	0	230	△ 230
貸倒引当金	△ 197,800	△ 23,400	△ 174,400
流動資産合計	62,211,169	41,990,240	20,220,929
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	9,952,574	7,757,927	2,194,647
構築物	2,874,961	4,094,588	△ 1,219,627
機械及び装置	4,622,612	6,149,455	△ 1,526,843
車輛運搬具	0	1	△ 1
器具及び備品	88,143	137,679	△ 49,536
生物	7,299,845	11,307,522	△ 4,007,677
その他の固定資産合計	24,838,135	29,447,172	△ 4,609,037
固定資産合計	24,838,135	29,447,172	△ 4,609,037
資産合計	87,049,304	71,437,412	15,611,892
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,296,612	9,615,772	△ 3,319,160
補助金特別勘定	137,200	0	137,200
未払消費税等	4,922,400	2,650,700	2,271,700
未払法人税等	8,256,000	3,820,500	4,435,500
流動負債合計	19,612,212	16,086,972	3,525,240
2. 固定負債			
長期借入金	709,982	2,166,026	△ 1,456,044
固定負債合計	709,982	2,166,026	△ 1,456,044
負債合計	20,322,194	18,252,998	2,069,196
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	49,403,255	47,783,055	1,620,200
一般正味財産振替	△ 33,391,397	△ 27,493,193	△ 5,898,204
指定正味財産合計	16,011,858	20,289,862	△ 4,278,004
2. 一般正味財産			
一般正味財産	50,715,252	32,894,552	17,820,700
正味財産合計	66,727,110	53,184,414	13,542,696
負債及び正味財産合計	87,049,304	71,437,412	15,611,892

貸借対照表

令和3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	0	1,465,788	△ 1,465,788
流動資産合計	0	1,465,788	△ 1,465,788
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	0	1,465,788	△ 1,465,788
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	1,506,925	0	1,506,925
流動負債合計	1,506,925	0	1,506,925
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,506,925	0	1,506,925
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	△ 1,506,925	1,465,788	△ 2,972,713
正味財産合計	△ 1,506,925	1,465,788	△ 2,972,713
負債及び正味財産合計	0	1,465,788	△ 1,465,788

貸借対照表

令和3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	7,779,839	16,551,284	△ 8,771,445
売掛金	1,237,340	850,570	386,770
未収入金	32,759,178	9,950,750	22,808,428
前払費用	22,500	74,928	△ 52,428
仮払金	14,320,895	12,332,283	1,988,612
製品	3,832,835	4,824,736	△ 991,901
販売用子牛	1,517,004	1,486,290	30,714
貯蔵品	3,052,461	3,015,113	37,348
育成牛	765,920	0	765,920
預託金	16,030	16,260	△ 230
貸倒引当金	△ 197,800	△ 23,400	△ 174,400
流動資産合計	65,106,202	49,078,814	16,027,388
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	22,021,799	22,542,545	△ 520,746
構築物	15,470,647	24,742,532	△ 9,271,885
機械及び装置	7,278,589	9,957,043	△ 2,678,454
車輛運搬具	3	4	△ 1
器具及び備品	345,547	522,139	△ 176,592
生物	7,299,848	11,307,527	△ 4,007,679
土地	1,472,250	1,472,250	0
出資金	300,000	0	300,000
施設設置負担金	4,117,558	4,682,249	△ 564,691
その他の固定資産合計	58,306,241	75,226,289	△ 16,920,048
固定資産合計	83,306,241	100,226,289	△ 16,920,048
資産合計	148,412,443	149,305,103	△ 892,660
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,656,682	12,391,390	△ 4,734,708
仮受金	14,320,895	12,332,283	1,988,612
補助金特別勘定	137,200	0	137,200
未払消費税等	4,922,400	2,650,700	2,271,700
未払法人税等	8,256,000	3,820,500	4,435,500
流動負債合計	35,293,177	31,194,873	4,098,304
2. 固定負債			
長期借入金	18,940,707	21,580,230	△ 2,639,523
固定負債合計	18,940,707	21,580,230	△ 2,639,523
負債合計	54,233,884	52,775,103	1,458,781
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	113,852,425	112,232,225	1,620,200
一般正味財産振替	△ 82,596,982	△ 70,556,134	△ 12,040,848
指定正味財産合計	56,255,443	66,676,091	△ 10,420,648
2. 一般正味財産			
一般正味財産	37,923,116	29,853,909	8,069,207

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正味財産合計	94,178,559	96,530,000	△ 2,351,441
負債及び正味財産合計	148,412,443	149,305,103	△ 892,660