

貸借対照表

令和5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	2,929,802	2,090,487	839,315
未収入金	721,280	312,891	408,389
前払費用	130,277	171,417	△ 41,140
製品	0	630,000	△ 630,000
貯蔵品	188,153	749,555	△ 561,402
預託金	16,030	16,030	0
流動資産合計	3,985,542	3,970,380	15,162
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	8,029,675	9,353,832	△ 1,324,157
構築物	3,213,675	6,662,675	△ 3,449,000
機械及び装置	1,678,091	2,120,186	△ 442,095
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	472,956	719,018	△ 246,062
生物	3	3	0
土地	1,472,250	1,472,250	0
出資金	300,000	300,000	0
施設設置負担金	2,988,176	3,552,867	△ 564,691
その他の固定資産合計	18,154,829	24,180,834	△ 6,026,005
固定資産合計	43,154,829	49,180,834	△ 6,026,005
資産合計	47,140,371	53,151,214	△ 6,010,843
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,950,106	1,863,984	86,122
仮受金	28,700,123	21,276,511	7,423,612
流動負債合計	30,650,229	23,140,495	7,509,734
2. 固定負債			
長期借入金	12,042,426	13,679,526	△ 1,637,100
固定負債合計	12,042,426	13,679,526	△ 1,637,100
負債合計	42,692,655	36,820,021	5,872,634
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	△ 56,939,978	△ 53,935,396	△ 3,004,582
指定正味財産合計	32,509,192	35,513,774	△ 3,004,582
2. 一般正味財産			
一般正味財産	△ 28,061,476	△ 18,751,711	△ 9,309,765
正味財産合計	4,447,716	16,331,193	△ 11,883,477
負債及び正味財産合計	47,140,371	53,151,214	△ 6,010,843

貸借対照表

令和5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	28,998,093	18,553,950	10,444,143
売掛金	1,332,843	1,143,041	189,802
未収入金	7,891,569	17,060,900	△ 9,169,331
前払費用	7,500	15,000	△ 7,500
仮払金	35,394,123	26,320,895	9,073,228
製品	5,297,173	4,633,206	663,967
販売用子牛	1,504,205	1,616,929	△ 112,724
貯蔵品	3,229,338	2,708,453	520,885
育成牛	1,748,496	0	1,748,496
貸倒引当金	△ 55,000	△ 110,600	55,600
流動資産合計	85,348,340	71,941,774	13,406,566
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	7,698,368	8,825,471	△ 1,127,103
構築物	2,397,246	3,330,164	△ 932,918
機械及び装置	6,697,966	5,400,897	1,297,069
器具及び備品	367,338	555,748	△ 188,410
生物	2,100,286	5,289,968	△ 3,189,682
その他の固定資産合計	19,261,204	23,402,248	△ 4,141,044
固定資産合計	19,261,204	23,402,248	△ 4,141,044
資産合計	104,609,544	95,344,022	9,265,522
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,286,502	4,838,034	△ 551,532
補助金特別勘定	240,800	0	240,800
未払消費税等	1,178,600	641,200	537,400
未払法人税等	4,158,700	6,034,900	△ 1,876,200
流動負債合計	9,864,602	11,514,134	△ 1,649,532
2. 固定負債			
長期借入金	600,000	1,043,191	△ 443,191
固定負債合計	600,000	1,043,191	△ 443,191
負債合計	10,464,602	12,557,325	△ 2,092,723
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	50,303,455	50,303,455	0
一般正味財産振替	△ 42,565,192	△ 38,354,885	△ 4,210,307
指定正味財産合計	7,738,263	11,948,570	△ 4,210,307
2. 一般正味財産			
一般正味財産	86,406,679	70,838,127	15,568,552
正味財産合計	94,144,942	82,786,697	11,358,245
負債及び正味財産合計	104,609,544	95,344,022	9,265,522

貸借対照表

令和5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			
流動資産合計	0	0	0
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	0	0
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	6,694,000	5,044,384	1,649,616
流動負債合計	6,694,000	5,044,384	1,649,616
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,694,000	5,044,384	1,649,616
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	△ 6,694,000	△ 5,044,384	△ 1,649,616
正味財産合計	△ 6,694,000	△ 5,044,384	△ 1,649,616
負債及び正味財産合計	0	0	0

貸借対照表

令和5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	31,927,895	20,644,437	11,283,458
売掛金	1,332,843	1,143,041	189,802
未収入金	8,612,849	17,373,791	△ 8,760,942
前払費用	137,777	186,417	△ 48,640
仮払金	35,394,123	26,320,895	9,073,228
製品	5,297,173	5,263,206	33,967
販売用子牛	1,504,205	1,616,929	△ 112,724
貯蔵品	3,417,491	3,458,008	△ 40,517
育成牛	1,748,496	0	1,748,496
預託金	16,030	16,030	0
貸倒引当金	△ 55,000	△ 110,600	55,600
流動資産合計	89,333,882	75,912,154	13,421,728
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	15,728,043	18,179,303	△ 2,451,260
構築物	5,610,921	9,992,839	△ 4,381,918
機械及び装置	8,376,057	7,521,083	854,974
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	840,294	1,274,766	△ 434,472
生物	2,100,289	5,289,971	△ 3,189,682
土地	1,472,250	1,472,250	0
出資金	300,000	300,000	0
施設設置負担金	2,988,176	3,552,867	△ 564,691
その他の固定資産合計	37,416,033	47,583,082	△ 10,167,049
固定資産合計	62,416,033	72,583,082	△ 10,167,049
資産合計	151,749,915	148,495,236	3,254,679
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,236,608	6,702,018	△ 465,410
仮受金	35,394,123	26,320,895	9,073,228
補助金特別勘定	240,800	0	240,800
未払消費税等	1,178,600	641,200	537,400
未払法人税等	4,158,700	6,034,900	△ 1,876,200
流動負債合計	47,208,831	39,699,013	7,509,818
2. 固定負債			
長期借入金	12,642,426	14,722,717	△ 2,080,291
固定負債合計	12,642,426	14,722,717	△ 2,080,291
負債合計	59,851,257	54,421,730	5,429,527
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	114,752,625	114,752,625	0
一般正味財産振替	△ 99,505,170	△ 92,290,281	△ 7,214,889
指定正味財産合計	40,247,455	47,462,344	△ 7,214,889
2. 一般正味財産			
一般正味財産	51,651,203	47,042,032	4,609,171

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正味財産合計	91,898,658	94,073,506	△ 2,174,848
負債及び正味財産合計	151,749,915	148,495,236	3,254,679