

貸借2

貸借対照表内訳表
平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業	収益事業	内部取引消去	合 計
資産の部				
1. 流動資産				
現金	1,241,533			1,241,533
預金	6,539,939			6,539,939
売掛金	11,170,984	50,815		11,221,799
未収金	193,000			193,000
動物	9,500,381			9,500,381
製品	6,525,310			6,525,310
商品		1,143,609		1,143,609
材料及び貯蔵品	7,770,451	967,929		8,738,380
農産物	1,392,979			1,392,979
公益部門勘定		2,484,425	-2,484,425	0
流動資産合計	44,334,577	4,646,778	-2,484,425	46,496,930
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産普通預金	30,155,444			30,155,444
基本財産土地	17,548,583			17,548,583
基本財産合計	47,704,027	0		47,704,027
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	5,402,662			5,402,662
減価償却引当資産	22,956,851			22,956,851
特定資産合計	28,359,513	0		28,359,513
(3) その他固定資産				
建物	100,320,347	16,108,553		116,428,900
構築物	23,409,803	272,000		23,681,803
車両運搬具	4,470,404			4,470,404
機械装置	6,693,866			6,693,866
什器備品	911,201	261,339		1,172,540
種畜	7,306,813			7,306,813
リース資産	2,439,000	290,400		2,729,400
立木	4,715,400			4,715,400
電話加入権	106,367			106,367
投資有価証券	5,000,000			5,000,000
出資金	84,000			84,000
普通財産普通預金	3,145,292			3,145,292
その他固定資産合計	158,602,493	16,932,292		175,534,785
固定資産合計	234,666,033	16,932,292		251,598,325
資産合計	279,000,610	21,579,070	-2,484,425	298,095,255
負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	3,171,638	77,368		3,249,006
未払金	2,322,038	198,460		2,520,498
預り金	1,711,927			1,711,927
未払法人税等		70,000		70,000
未払消費税等	1,640,400			1,640,400
収益部門勘定	2,484,425		-2,484,425	0
流動負債合計	11,330,428	345,828	-2,484,425	9,191,831
2. 固定負債				
長期未払金	10,531,500			10,531,500
リース未払金	2,641,275	304,920		2,946,195
退職給付引当金	33,843,510			33,843,510
固定負債合計	47,016,285	304,920		47,321,205
負債合計	58,346,713	650,748	-2,484,425	56,513,036
正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0		0
2. 一般正味財産	220,653,897	20,928,322		241,582,219
(うち基本財産への充当額)	(47,704,027)	(0)		(47,704,027)
(うち特定資産への充当額)	(28,359,513)	(0)		(28,359,513)
正味財産合計	220,653,897	20,928,322		241,582,219
負債及び正味財産合計	279,000,610	21,579,070	-2,484,425	298,095,255