

貸借対照表内訳表
平成25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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	1,575,941			1,575,941
預金	6,024,160			6,024,160
売掛金	12,124,667	103,388		12,228,055
未収金	50,000			50,000
動物	9,522,633			9,522,633
製品	6,361,732			6,361,732
商品		603,933		603,933
材料及び貯蔵品	4,992,643	800,987		5,793,630
農産物	986,763			986,763
公益部門勘定		2,442,139	-2,442,139	0
流動資産合計	41,638,539	3,950,447	-2,442,139	43,146,847
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産普通預金	30,161,458			30,161,458
基本財産土地	17,548,583			17,548,583
基本財産合計	47,710,041	0		47,710,041
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	5,403,462			5,403,462
減価償却引当資産	17,960,739			17,960,739
特定資産合計	23,364,201	0		23,364,201
(3) その他固定資産				
建物	94,843,282	14,969,361		109,812,643
構築物	21,650,890	246,374		21,897,264
車両運搬具	4,236,079			4,236,079
機械装置	5,029,045			5,029,045
什器備品	549,538	133,583		683,121
種畜	7,064,291			7,064,291
リース資産	2,263,000	145,200		2,408,200
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	765,178			765,178
その他固定資産合計	146,307,070	15,494,518		161,801,588
固定資産合計	217,381,312	15,494,518		232,875,830
資産合計	259,019,851	19,444,965	-2,442,139	276,022,677
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	4,484,551	531,391		5,015,942
未払金	1,174,383	113,000		1,287,383
預り金	1,787,440			1,787,440
未払法人税等		70,000		70,000
未払消費税等	1,791,500			1,791,500
収益部門勘定	2,442,139		-2,442,139	0
流動負債合計	11,680,013	714,391	-2,442,139	9,952,265
2. 固定負債				
長期未払金	9,514,800			9,514,800
リース未払金	2,456,475	152,460		2,608,935
退職給付引当金	38,263,210			38,263,210
固定負債合計	50,234,485	152,460		50,386,945
負債合計	61,914,498	866,851	-2,442,139	60,339,210
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0		0
2. 一般正味財産	197,105,353	18,578,114		215,683,467
(うち基本財産への充当額)	(47,710,041)	(0)		(47,710,041)
(うち特定資産への充当額)	(23,364,201)	(0)		(23,364,201)
正味財産合計	197,105,353	18,578,114		215,683,467
負債及び正味財産合計	259,019,851	19,444,965	-2,442,139	276,022,677