

貸借対照表

平成27年3月31日現在

			(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	2,202,578	1,894,053	308,525		
預貯金	15,209,234	6,377,353	8,831,881		
売掛金	11,764,520	10,723,082	1,041,438		
未収金	0	0	0		
動物	11,216,648	8,864,056	2,352,592		
製品	8,226,835	3,949,675	4,277,160		
商品	512,934	467,969	44,965		
材料及び貯蔵品	11,111,618	12,595,162	-1,483,544		
農産物	1,132,814	395,709	737,105		
流動資産合計	61,377,181	45,267,059	16,110,122		
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産普通預金	30,173,605	30,167,473	6,132		
基本財産土地	17,548,583	17,548,583	0		
基本財産合計	47,722,188	47,716,056	6,132		
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	2,501,096	2,500,513	583		
減価償却引当資産	17,811,063	17,807,439	3,624		
特定資産合計	20,312,159	20,307,952	4,207		
(3) その他固定資産					
建物	106,997,374	103,468,303	3,529,071		
構築物	18,967,199	20,466,371	-1,499,172		
車両運搬具	1,460,067	2,487,466	-1,027,399		
機械装置	6,465,685	4,005,905	2,459,780		
什器備品	182,306	369,203	-186,897		
種畜	7,428,577	8,300,316	-871,739		
リース資産	1,192,950	1,177,000	15,950		
立木	4,715,400	4,715,400	0		
電話加入権	106,367	106,367	0		
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0		
出資金	84,000	84,000	0		
普通財産普通預金	7,765,893	8,484,775	-718,882		
その他固定資産合計	160,365,818	158,665,106	1,700,712		
固定資産合計	228,400,165	226,689,114	1,711,051		
資産合計	289,777,346	271,956,173	17,821,173		
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	5,591,189	4,407,866	1,183,323		
未払金	17,610,848	2,066,479	15,544,369		
預り金	1,054,199	1,122,445	-68,246		
未払法人税等	221,500	70,000	151,500		
未払消費税等	3,373,700	2,230,300	1,143,400		
流動負債合計	27,851,436	9,897,090	17,954,346		
2. 固定負債					
長期未払金	8,334,200	6,527,100	1,807,100		
リース未払金	1,287,006	1,316,175	-29,169		
退職給付引当金	38,433,650	39,836,430	-1,402,780		
固定負債合計	48,054,856	47,679,705	375,151		
負債合計	75,906,292	57,576,795	18,329,497		
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		
2. 一般正味財産	213,871,054	214,379,378	-508,324		
(うち基本財産への充当額)	(47,722,188)	(47,716,056)	-6,132		
(うち特定資産への充当額)	(20,312,159)	(20,307,952)	-4,207		
正味財産合計	213,871,054	214,379,378	-508,324		
負債及び正味財産合計	289,777,346	271,956,173	17,821,173		

貸借対照表内訳表
平成27年3月31日現在

							(単位：円)
科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計		
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金	2,202,578					2,202,578	
預貯金	15,209,234					15,209,234	
売掛金	11,710,727	53,793				11,764,520	
未収金	0					0	
動物	11,216,648					11,216,648	
製品	8,226,835					8,226,835	
商品		512,934				512,934	
材料及び貯蔵品	10,476,403	635,215				11,111,618	
農産物	1,132,814					1,132,814	
公益部門勘定		11,653,938		-11,653,938		0	
流動資産合計	60,175,239	12,855,880	0	-11,653,938		61,377,181	
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産普通預金	30,173,605					30,173,605	
基本財産土地	17,548,583					17,548,583	
基本財産合計	47,722,188	0	0			47,722,188	
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	2,501,096					2,501,096	
減価償却引当資産	17,811,063					17,811,063	
特定資産合計	20,312,159	0	0			20,312,159	
(3) その他固定資産							
建物	94,160,388	12,836,986				106,997,374	
構築物	18,781,454	185,745				18,967,199	
車両運搬具	1,460,067					1,460,067	
機械装置	6,465,685					6,465,685	
什器備品	178,533	3,773				182,306	
種畜	7,428,577					7,428,577	
リース資産	676,000	516,950				1,192,950	
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	7,765,893					7,765,893	
その他固定資産合計	146,822,364	13,543,454	0			160,365,818	
固定資産合計	214,856,711	13,543,454	0			228,400,165	
資産合計	275,031,950	26,399,334	0	-11,653,938		289,777,346	
II 負債の部							
1. 流動負債							
買掛金	4,902,905	688,284				5,591,189	
未払金	17,454,714	156,134				17,610,848	
預り金	1,054,199					1,054,199	
未払法人税等		221,500				221,500	
未払消費税等	3,373,700					3,373,700	
他部門借勘定	5,962,036		5,691,902	-11,653,938		0	
流動負債合計	32,747,554	1,065,918	5,691,902	-11,653,938		27,851,436	
2. 固定負債							
長期未払金	8,334,200					8,334,200	
リース未払金	603,366	683,640				1,287,006	
退職給付引当金	38,433,650					38,433,650	
固定負債合計	47,371,216	683,640	0			48,054,856	
負債合計	80,118,770	1,749,558	5,691,902	-11,653,938		75,906,292	
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産	0	0	0			0	
2. 一般正味財産	194,913,180	24,649,776	-5,691,902			213,871,054	
(うち基本財産への充当額)	(47,722,188)	(0)				(47,722,188)	
(うち特定資産への充当額)	(20,312,159)	(0)				(20,312,159)	
正味財産合計	194,913,180	24,649,776	-5,691,902			213,871,054	
負債及び正味財産合計	275,031,950	26,399,334	0	-11,653,938		289,777,346	

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	484,192	254,766	229,426
基本財産受取賃貸料	478,060	248,751	229,309
基本財産受取利息	6,132	6,015	117
特定資産運用益	4,207	4,707	△ 500
特定資産受取利息	4,207	4,707	△ 500
事業収益	154,942,793	155,593,506	△ 650,713
副産物払下収益	126,061,779	119,503,114	6,558,665
種畜供給収益	813,891	1,840,000	△ 1,026,109
畜産物払下収益	4,965,014	4,614,492	350,522
育成受託収益	540,900	728,620	△ 187,720
宿泊収益	1,860,814	1,661,082	199,732
食事収益	3,650,669	4,821,578	△ 1,170,909
鉄板焼収益	6,463,025	7,005,112	△ 542,087
売店収益	10,586,701	14,877,599	△ 4,290,898
受取乳製品取扱料	0	0	0
イベント収益	0	541,909	△ 541,909
受取補助金等	13,741,753	4,261,680	9,480,073
受取補助金	13,649,159	4,166,440	9,482,719
受託料収益	92,594	95,240	△ 2,646
受取寄付金	0	3,000	△ 3,000
受取寄付金	0	3,000	△ 3,000
その他の事業収益	4,056,725	3,799,910	256,815
受取利息	92,011	90,780	1,231
雑収益	3,964,714	3,709,130	255,584
経常収益計	173,229,670	163,917,569	9,312,101
(2) 経常費用			
事業費	172,769,612	171,667,288	1,102,324
期首棚卸高	17,408,515	13,746,058	3,662,457
売店商品仕入高	5,350,859	7,640,149	△ 2,289,290
材料仕入高	10,264,400	9,864,680	399,720
期末棚卸高	20,984,201	17,408,515	3,575,686
役員報酬	7,350,000	6,980,000	370,000
給料手当	52,869,322	56,808,442	△ 3,939,120
臨時雇用費	3,387,125	1,272,600	2,114,525
退職給付費用	4,198,130	4,546,670	△ 348,540
旅費交通費	552,105	550,943	1,162
消耗品費	12,849,739	10,732,503	2,117,236
材料費	0	0	0
修繕費	4,930,696	4,186,081	744,615
種苗費	0	0	0
肥料費	890,896	904,572	△ 13,676
飼料費	27,950,572	25,206,986	2,743,586
薬品衛生費	1,675,282	1,841,203	△ 165,921
燃料費	9,050,811	8,807,989	242,822
光熱水料費	4,639,496	4,669,910	△ 30,414
登録検定費	493,513	386,667	106,846
家畜購入費	171,504	177,540	△ 6,036
精液購入費	571,000	322,000	249,000
消耗什器備品費	834,131	241,546	592,585
実習支援費	817,830	717,367	100,463
配送費	2,008,812	2,614,488	△ 605,676
乳製品取扱費	0	0	0
仕入品費	0	0	0
広告宣伝費	691,348	701,906	△ 10,558

	福利厚生費		10,422,967	11,217,288	△ 794,321
	通信費		169,294	145,247	24,047
	租税公課		67,400	69,400	△ 2,000
	減価償却費		11,318,062	12,270,538	△ 952,476
	保険料		775,820	801,205	△ 25,385
	リース料		58,963	68,515	△ 9,552
	新聞図書費		120,972	129,934	△ 8,962
	交際費		0	10,000	△ 10,000
	浄化槽清掃費		478,450	500,851	△ 22,401
	委託費		4,398,401	2,502,324	1,896,077
	消費税等		1,529,693	615,661	914,032
	雑費		2,836,194	4,078,141	△ 1,241,947
	育成牛振替勘定		△ 7,378,489	△ 6,253,601	△ 1,124,888
	管理費		12,622,852	13,976,813	△ 1,353,961
	役員報酬		550,000	1,220,000	△ 670,000
	給料手当		2,833,186	2,912,455	△ 79,269
	退職給付費用		0	0	0
	旅費交通費		961,836	1,075,458	△ 113,622
	消耗品費		421,989	507,704	△ 85,715
	通信費		938,010	1,043,269	△ 105,259
	光熱水料費		253,848	300,457	△ 46,609
	燃料費		676,175	815,799	△ 139,624
	新聞図書費		42,714	40,862	1,852
	福利厚生費		319,082	455,768	△ 136,686
	修繕費		132,939	355,553	△ 222,614
	租税公課		1,491,200	1,534,650	△ 43,450
	会議費		99,499	73,466	26,033
	交際費		85,186	75,000	10,186
	保険料		391,430	151,270	240,160
	浄化槽清掃費		0	0	0
	支払利息		123,641	120,743	2,898
	消耗什器備品費		55,167	0	55,167
	リース料		14,520	0	14,520
	委託費		567,329	602,177	△ 34,848
	減価償却費		2,057,080	2,088,105	△ 31,025
	消費税等		41,947	72,570	△ 30,623
	雑費		566,074	531,507	34,567
	経常費用計		185,392,464	185,644,101	△ 251,637
	当期経常増減額		△ 12,162,794	△ 21,726,532	9,563,738
	1. 経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	受取保険金		621,015	0	621,015
	受取損害賠償金		14,846,249	23,902,057	△ 9,055,808
	経常外収益計		15,467,264	23,902,057	△ 8,434,793
	(2) 経常外費用				
	固定資産除却損		3,591,294	3,409,614	181,680
	経常外費用計		3,591,294	3,409,614	181,680
	当期経常外増減額		11,875,970	20,492,443	△ 8,616,473
	税引前当期一般正味財産増減額		△ 286,824	△ 1,234,089	947,265
	法人税、住民税及び事業税		221,500	70,000	151,500
	当期一般正味財産増減額		△ 508,324	△ 1,304,089	795,765
	一般正味財産期首残高		214,379,378	215,683,467	△ 1,304,089
	一般正味財産期末残高		213,871,054	214,379,378	△ 508,324
	II 指定正味財産増減の部				
	当期指定正味財産増減額		0	0	0
	指定正味財産期首残高		0	0	0
	指定正味財産期末残高		0	0	0
	III 正味財産期末残高		213,871,054	214,379,378	△ 508,324

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科	目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
		公益2		共通事業				
		公益1	小計					
I	一般正味財産増減の部							
1.	経常増減の部							
(1)	経常収益							
	基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	484,192
	基本財産受取賃貸料							478,060
	基本財産受取利息							6,132
	特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	4,207
	特定資産受取利息							4,207
	事業収益	118,757,289	774,569	0	119,531,858	46,510,727	0	154,942,793
	副産物払下収益	110,937,484	774,569		111,712,053	23,949,518		126,061,779
	種畜供給収益	813,891			813,891	0		813,891
	畜産物払下収益	6,465,014			6,465,014	0		4,965,014
	育成受託収益	540,900			540,900	0		540,900
	宿泊収益				0	1,860,814		1,860,814
	食事収益				0	3,650,669		3,650,669
	鉄板焼収益				0	6,463,025		6,463,025
	売店収益				0	10,586,701		10,586,701
	受取乳製品取扱料				0	0		0
	イベント収益				0	0		0
	受取補助金等	2,024,600	0	205,432	2,230,032	0	0	11,511,721
	受取補助金	2,024,600	0	205,432	2,230,032	0	0	11,419,127
	受託料収益				0	0		92,594
	受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
	受取寄付金				0	0		0
	その他の事業収益	26,575	0	0	26,575	1,444,041	2,586,109	4,056,725
	受取利息				0	0		92,011
	雑収益	26,575			26,575	1,444,041	2,494,098	3,964,714
	経常収益計	120,808,464	774,569	205,432	121,788,465	47,954,768	14,586,229	173,229,670
(2)	経常費用							
	事業費							
	期首棚卸高	128,883,296	6,148,996	2,167,574	137,199,866	46,669,538		172,769,612
	乳製品仕入高	16,272,434			16,272,434	1,136,081		17,408,515
	売店商品仕入高				0	9,599,792		0
	材料仕入高	6,952,490			6,952,490	5,350,859		5,350,859
	期末棚卸高	19,836,052			19,836,052	4,811,910		10,264,400
	役員報酬	3,160,000	1,580,000		4,740,000	2,610,000		20,984,201
	給料手当	39,913,778	1,602,657		41,516,435	11,352,887		7,350,000
	臨時雇費用	1,547,225			1,547,225	1,839,900		52,869,322
								3,387,125

管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,622,852	0	12,622,852
役員報酬										550,000		550,000
給料手当										2,833,186		2,833,186
旅費交通費										961,836		961,836
消耗品費										421,989		421,989
通信費										938,010		938,010
光熱水料費										253,848		253,848
燃料費										676,175		676,175
新聞図書費										42,714		42,714
福利厚生費										319,082		319,082
修繕費										132,939		132,939
租税公課										1,491,200		1,491,200
会議費										99,499		99,499
交際費										85,186		85,186
保険料										391,430		391,430
リース料										14,520		14,520
支払利息										123,641		123,641
消耗什器備品費										55,167		55,167
委託費										567,329		567,329
減価償却費										2,057,080		2,057,080
消費税等										41,947		41,947
雑費										566,074		566,074
経常費用計	128,883,296	6,148,996	2,167,574	137,199,866	46,669,538	12,622,852	11,099,792	185,392,464				
当期経常増減額	△ 8,074,832	△ 5,374,427	△ 1,962,142	△ 15,411,401	1,285,230	1,963,377	0	△ 12,162,794				
1. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
受取損害賠償金									0	621,015		0
他会計からの繰入額			14846249						14,846,249	0		14,846,249
経常外収益計	0	0	14,846,249	14,846,249	0	621,015	0	15,467,264				
(2) 経常外費用												
固定資産除却損	3,549,067		42,227	3,591,294				3,591,294				
他会計への繰出額												
経常外費用計	3,549,067	0	42,227	3,591,294	0	0	0	3,591,294				
当期経常外増減額	△ 3,549,067	0	14,804,022	11,254,955	0	621,015	0	11,875,970				
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,623,899	△ 5,374,427	12,841,880	△ 4,156,446	1,285,230	2,584,392	0	△ 286,824				
法人税、住民税及び事業税										221,500		221,500
当期一般正味財産増減額	△ 11,623,899	△ 5,374,427	12,841,880	△ 4,156,446	1,063,730	2,584,392	0	△ 508,324				
一般正味財産期首残高	0	0	190,793,332	190,793,332	23,586,046	0	0	214,379,378				
一般正味財産期末残高	△ 11,623,899	△ 5,374,427	203,635,212	186,636,886	24,649,776	2,584,392	0	213,871,054				
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額												
指定正味財産期首残高												
指定正味財産期末残高												
III 正味財産期末残高	△ 11,623,899	△ 5,374,427	203,635,212	186,636,886	24,649,776	2,584,392	0	213,871,054				

財務諸表に対する注記				
1. 継続事業の前提に関する注記				
該当なし				
2. 重要な会計方針				
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法				
移動平均法による原価法によっている。				
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法				
最終仕入原価法による原価法によっている。				
(3) 固定資産の減価償却の方法				
建物・・・定額法				
(ただし平成10年3月31日以前に取得したものは定率法)				
構築物・・・定率法				
車両運搬具・・・定率法				
機械装置・・・定率法				
什器備品・・・定率法				
種畜・・・定額法				
リース資産・・・リース期間定額法				
(4) 引当金の計上基準				
退職給付引当金は、当財団職員給与規程に基づき、期末在籍職員の期末要支給額を計上している。				
(5) 消費税等の会計処理				
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。				
3. 会計方針の変更				
該当なし				
4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高				
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。				
科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	30,167,473	6,132	0	30,173,605
土地	17,548,583	0	0	17,548,583
小 計	47,716,056	6,132	0	47,722,188
特定資産				
退職給付引当資産	2,500,513	583	0	2,501,096
減価償却引当資産	17,807,439	3,624	0	17,811,063
小 計	20,307,952	4,207	0	20,312,159
合 計	68,024,008	10,339	0	68,034,347
5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳				
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。				
科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
普通預金	30,173,605	0	30,167,473	—
土地	17,548,583	0	17,548,583	—
小 計	47,722,188	0	47,716,056	—
特定資産				
退職給付引当資産	2,501,096	—	2,500,513	2,500,513
減価償却引当資産	17,811,063	0	17,807,439	—
小 計	20,312,159	0	20,307,952	2,500,513
合 計	68,034,347	0	68,024,008	2,500,513

6. 担保に供している資産				
該当なし				
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高				
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。				
	科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
	建物	372,508,050	265,510,676	106,997,374
	構築物	131,209,080	112,241,881	18,967,199
	機械装置	100,658,285	94,192,600	6,465,685
	車両運搬具	26,173,714	24,713,647	1,460,067
	什器備品	33,862,227	33,679,921	182,306
	種畜	14,544,104	7,115,527	7,428,577
	リース資産	3,711,000	2,518,050	1,192,950
	合 計	682,666,460	539,972,302	142,694,158
8. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引				
当財団は、会計監査人を設置していないため、キャッシュ・フロー計算書を作成していない。				
9. 重要な後発事象				
該当なし				
10. その他の注記				
該当なし				

附属明細書					
1. 基本財産及び特定資産の明細					
					(単位：円)
区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産					
	普通預金	30,167,473	6,132	0	30,173,605
	土地	17,548,583	0	0	17,548,583
	基本財産計	47,716,056	6,132	0	47,722,188
特定資産					
	退職給付引当資産	2,500,513	583		2,501,096
	減価償却引当資産	17,807,439	3,624		17,811,063
	特定資産計	20,307,952	4,207	0	20,312,159
2. 引当金の明細					
					(単位：円)
科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	39,836,430	4,198,130	5,600,910	0	38,433,650

総合財産目録							
平成27年3月31日現在							
							(単位：円)
勘定科目			合計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去
(資産の部)							
I、流動資産			61,377,181	60,175,239	12,855,880		-11,653,938
1. 現金預金			17,411,812	17,411,812			
(1) 現金			2,202,578	2,202,578	0		
現金手許有高							
(2) 普通預貯金			14,991,940	14,991,940	0		
群馬銀行下仁田支店			12,735,513	12,735,513			
群馬県信用組合下仁田支店			13,652	13,652			
甘楽富岡農業協同組合西牧出張所			1,663,268	1,663,268			
佐久浅間農業協同組合平賀支所			278,988	278,988			
三井住友信託銀行横浜駅西口支店			73,756	73,756			
三菱東京UFJ銀行横浜支店			148,317	148,317			
ゆうちょ銀行			78,446	78,446			
(3) 金銭信託							
三井住友信託銀行横浜駅西口支店			0	0	0		
(4) 郵便振替貯金			217,294	217,294	0		
2. 売掛金			11,764,520	11,710,727	53,793		
3. 未収金			0	0	0		
4. 動物			11,216,648	11,216,648	0		
育成仔牛115頭							
5. 製品							
バター、チーズ、クリーム、牛乳			8,226,835	8,226,835	0		
6. 商品							
ロッジ売店商品在庫			512,934	0	512,934		
7. 材料及び貯蔵品							
飼料、肥料、薬品等			11,111,618	10,476,403	635,215		
8. 農産物							
乾草(ロール)			1,132,814	1,132,814	0		
9. 公益部門勘定(内部取引額)			0	0	11,653,938		-11,653,938

II、固定資産		228,400,165	214,856,711	13,543,454		0
1. 基本財産		47,722,188	47,722,188	0		
(1) 基本財産普通預金		30,173,605	30,173,605	0		
	三菱東京UFJ銀行横浜支店					
(2) 基本財産土地		17,548,583	17,548,583	0		
	牧場敷地386.848ha					
2. 特定資産		20,312,159	20,312,159	0		
(1) 退職給付引当資産		2,501,096	2,501,096	0		
	群馬銀行下仁田支店(定期)	0	0			
	三井住友信託銀行横浜駅西口支店定期預金	1,486,622	1,486,622			
	三菱東京UFJ銀行横浜支店(普通)	1,014,474	1,014,474			
(2) 減価償却引当資産		17,811,063	17,811,063	0		
	群馬県信用組合下仁田支店(定期)	0	0			
	三菱東京UFJ銀行横浜支店(普通)	17,811,063	17,811,063			
3. その他固定資産		160,365,818	146,822,364	13,543,454		
(1) 建物		106,997,374	94,160,388	12,836,986		
	公益部門20棟、収益部門6棟					
(2) 構築物		18,967,199	18,781,454	185,745		
(3) 車輛運搬具		1,460,067	1,460,067	0		
(4) 機械装置		6,465,685	6,465,685	0		
(5) 什器備品		182,306	178,533	3,773		
(6) 種畜						
	ジャージー種97頭	7,428,577	7,428,577	0		
(7) リース資産		1,192,950	676,000	516,950		
(8) 立木						
	雑木、針葉樹	4,715,400	4,715,400	0		
(9) 電話加入権						
	3本	106,367	106,367	0		
(10) 投資有価証券						
	三菱東京UFJ銀行社債	5,000,000	5,000,000	0		
(11) 出資金		84,000	84,000	0		
	下仁田町農業協同組合					
(12) 普通財産普通預金		7,765,893	7,765,893	0		
	三菱東京UFJ銀行横浜支店					
資産合計		289,777,346	275,031,950	26,399,334	0	-11,653,938
(負債の部)						
I、流動負債		27,851,436	32,747,554	1,065,918	5,691,902	-11,653,938
1. 買掛金		5,591,189	4,902,905	688,284		
2. 預り金						
	源泉所得税、住民税他	1,054,199	1,054,199	0		
3. 未払金		17,610,848	17,454,714	156,134		
4. 未払法人税等		221,500	0	221,500		
5. 未払消費税等		3,373,700	3,373,700	0		
6. 収益部門勘定(内部取引額)		0	5,962,036	0	5,691,902	-11,653,938
II、固定負債		48,054,856	47,371,216	683,640	0	0
1. 長期未払金		8,334,200	8,334,200	0		
2. リース未払金		1,287,006	603,366	683,640		
3. 退職給付引当金		38,433,650	38,433,650	0		
負債合計		75,906,292	80,118,770	1,749,558	5,691,902	-11,653,938
正味財産		213,871,054	194,913,180	24,649,776	-5,691,902	0
負債及び正味財産合計		289,777,346	275,031,950	26,399,334	0	-11,653,938