

平成 27 年 度 決 算 書

公益財団法人 神津牧場

貸借対照表

平成28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	3,778,845	2,202,578	1,576,267	
預貯金	26,565,038	15,209,234	11,355,804	
売掛金	11,562,066	11,764,520	△ 202,454	
未収金	0	0	0	
動物	10,458,103	11,216,648	△ 758,545	
製品	8,345,464	8,226,835	118,629	
商品	765,856	512,934	252,922	
材料及び貯蔵品	8,920,517	11,111,618	△ 2,191,101	
農産物	892,285	1,132,814	△ 240,529	
流動資産合計	71,288,174	61,377,181	9,910,993	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産普通預金	30,179,623	30,173,605	6,018	
基本財産土地	17,543,241	17,548,583	△ 5,342	
基本財産合計	47,722,864	47,722,188	676	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	1,501,061	2,501,096	△ 1,000,035	
減価償却引当資産	15,563,788	17,811,063	△ 2,247,275	
特定資産合計	17,064,849	20,312,159	△ 3,247,310	
(3) その他固定資産				
建物	100,715,143	106,997,374	△ 6,282,231	
構築物	17,604,628	18,967,199	△ 1,362,571	
車両運搬具	592,937	1,460,067	△ 867,130	
機械装置	4,956,508	6,465,685	△ 1,509,177	
什器備品	445,696	182,306	263,390	
種畜	7,744,687	7,428,577	316,110	
リース資産	2,157,350	1,192,950	964,400	
立木	4,715,062	4,715,400	△ 338	
電話加入権	106,367	106,367	0	
投資有価証券	0	5,000,000	△ 5,000,000	
出資金	84,000	84,000	0	
普通財産普通預金	8,165,592	7,765,893	399,699	
その他固定資産合計	147,287,970	160,365,818	△ 13,077,848	
固定資産合計	212,075,683	228,400,165	△ 16,324,482	
資産合計	283,363,857	289,777,346	△ 6,413,489	
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	6,298,439	5,591,189	707,250	
未払金	2,595,148	17,610,848	△ 15,015,700	
預り金	1,057,585	1,054,199	3,386	
仮受金	330,638	0	330,638	
未払法人税等	438,400	221,500	216,900	
未払消費税等	2,857,900	3,373,700	△ 515,800	
流動負債合計	13,578,110	27,851,436	△ 14,273,326	
2. 固定負債				
長期未払金	5,723,000	8,334,200	△ 2,611,200	
リース未払金	2,367,078	1,287,006	1,080,072	
退職給付引当金	42,059,680	38,433,650	3,626,030	
固定負債合計	50,149,758	48,054,856	2,094,902	
負債合計	63,727,868	75,906,292	△ 12,178,424	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
2. 一般正味財産	219,635,989	213,871,054	5,764,935	
(うち基本財産への充当額)	△ 47,722,864	△ 47,722,188	676	
(うち特定資産への充当額)	△ 17,064,849	△ 20,312,159	△ 3,247,310	
正味財産合計	219,635,989	213,871,054	5,764,935	
負債及び正味財産合計	283,363,857	289,777,346	△ 6,413,489	

貸借対照表内訳表
平成28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	3,778,845				3,778,845	
預貯金	26,565,038				26,565,038	
売掛金	11,562,066				11,562,066	
未収金	0				0	
動物	10,458,103				10,458,103	
製品	8,345,464				8,345,464	
商品		765,856			765,856	
材料及び貯蔵品	8,403,510	517,007			8,920,517	
農産物	892,285				892,285	
公益部門勘定		14,093,479		△ 14,093,479	0	
流動資産合計	70,005,311	15,376,342	0	△ 14,093,479	71,288,174	
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産普通預金	30,179,623				30,179,623	
基本財産土地	17,543,241				17,543,241	
基本財産合計	47,722,864	0	0		47,722,864	
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	1,501,061				1,501,061	
減価償却引当資産	15,563,788				15,563,788	
特定資産合計	17,064,849	0	0		17,064,849	
(3) その他固定資産						
建物	88,918,681	11,796,462			100,715,143	
構築物	17,445,966	158,662			17,604,628	
車両運搬具	488,769	104,168			592,937	
機械装置	4,956,508				4,956,508	
什器備品	76,114	369,582			445,696	
種畜	7,744,687				7,744,687	
リース資産	292,000	1,865,350			2,157,350	
立木	4,715,062				4,715,062	
電話加入権	106,367				106,367	
投資有価証券	0				0	
出資金	84,000				84,000	
普通財産普通預金	8,165,592				8,165,592	
その他固定資産合計	132,993,746	14,294,224	0		147,287,970	
固定資産合計	197,781,459	14,294,224	0		212,075,683	
資産合計	267,786,770	29,670,566	0	△ 14,093,479	283,363,857	
II 負債の部						
1. 流動負債						
買掛金	5,384,946	913,493			6,298,439	
未払金	2,508,196	86,952			2,595,148	
預り金	1,057,585				1,057,585	
仮受金		330,638			330,638	
未払法人税等		438,400			438,400	
未払消費税等	2,857,900				2,857,900	
他部門借勘定	3,707,571		10,385,908	△ 14,093,479	0	
流動負債合計	15,516,198	1,769,483	10,385,908	△ 14,093,479	13,578,110	
2. 固定負債						
長期未払金	5,723,000				5,723,000	
リース未払金	63,438	2,303,640			2,367,078	
退職給付引当金	42,059,680				42,059,680	
固定負債合計	47,846,118	2,303,640	0		50,149,758	
負債合計	63,362,316	4,073,123	10,385,908	△ 14,093,479	63,727,868	
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	204,424,454	25,597,443	△ 10,385,908		219,635,989	
(うち基本財産への充当額)	△ 47,722,864	(0)			△ 47,722,864	
(うち特定資産への充当額)	△ 17,064,849	(0)			△ 17,064,849	
正味財産合計	204,424,454	25,597,443	△ 10,385,908		219,635,989	
負債及び正味財産合計	267,786,770	29,670,566	0	△ 14,093,479	283,363,857	

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	62,518	484,192	△ 421,674	
基本財産受取賃貸料	56,500	478,060	△ 421,560	
基本財産受取利息	6,018	6,132	△ 114	
特定資産運用益	3,554	4,207	△ 653	
特定資産受取利息	3,554	4,207	△ 653	
事業収益	184,456,770	154,942,793	29,513,977	
副産物払下収益	151,682,852	126,061,779	25,621,073	
種畜供給収益	3,905,557	813,891	3,091,666	
畜産物払下収益	4,360,972	4,965,014	△ 604,042	
育成受託収益	664,750	540,900	123,850	
宿泊収益	1,591,092	1,860,814	△ 269,722	
食事収益	3,933,562	3,650,669	282,893	
鉄板焼収益	6,337,589	6,463,025	△ 125,436	
売店収益	11,071,366	10,586,701	484,665	
受取乳製品取扱料	0	0	0	
イベント収益	909,030	0	909,030	
受取補助金等	6,791,890	13,741,753	△ 6,949,863	
受取補助金	6,791,890	13,649,159	△ 6,857,269	
受託料収益	0	92,594	△ 92,594	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
その他の事業収益	3,098,047	4,056,725	△ 958,678	
受取利息	92,642	92,011	631	
雑収益	3,005,405	3,964,714	△ 959,309	
経常収益計	194,412,779	173,229,670	21,183,109	
(2) 経常費用				
事業費	183,378,272	172,769,612	10,608,660	
期首棚卸高	20,984,201	17,408,515	3,575,686	
売店商品仕入高	5,569,698	5,350,859	218,839	
材料仕入高	11,384,396	10,264,400	1,119,996	
期末棚卸高	18,924,122	20,984,201	△ 2,060,079	
役員報酬	7,780,000	7,350,000	430,000	
給料手当	55,546,066	52,869,322	2,676,744	
臨時雇用費	2,458,150	3,387,125	△ 928,975	
退職給付費用	3,626,030	4,198,130	△ 572,100	
旅費交通費	593,309	552,105	41,204	
消耗品費	13,684,492	12,849,739	834,753	
材料費	0	0	0	
修繕費	3,223,795	4,930,696	△ 1,706,901	
種苗費	0	0	0	
肥料費	388,894	890,896	△ 502,002	
飼料費	24,520,170	27,950,572	△ 3,430,402	
薬品衛生費	1,674,939	1,675,282	△ 343	
燃料費	7,445,255	9,050,811	△ 1,605,556	
光熱水料費	4,476,986	4,639,496	△ 162,510	
登録検定費	523,664	493,513	30,151	
家畜購入費	252,903	171,504	81,399	
精液購入費	425,500	571,000	△ 145,500	
消耗什器備品費	1,002,837	834,131	168,706	
実習支援費	817,460	817,830	△ 370	
配送費	5,995,965	2,008,812	3,987,153	
乳製品取扱費	0	0	0	
仕入品費	0	0	0	
広告宣伝費	619,927	691,348	△ 71,421	
福利厚生費	9,992,138	10,422,967	△ 430,829	

			(単位：円)		
科	目		当年度	前年度	増減
	通信費		1,164,057	169,294	994,763
	租税公課		68,000	67,400	600
	減価償却費		11,610,057	11,318,062	291,995
	保険料		814,900	775,820	39,080
	リース料		60,761	58,963	1,798
	新聞図書費		144,140	120,972	23,168
	交際費		0	0	0
	浄化槽清掃費		470,450	478,450	△ 8,000
	委託費		3,583,832	4,398,401	△ 814,569
	消費税等		9,471	1,529,693	△ 1,520,222
	雑費		3,999,609	2,836,194	1,163,415
	試験研究費		2,232,408	0	2,232,408
	育成牛振替勘定		△ 4,842,066	△ 7,378,489	2,536,423
	管理費		8,904,191	12,622,852	△ 3,718,661
	役員報酬		120,000	550,000	△ 430,000
	給料手当		860,000	2,833,186	△ 1,973,186
	退職給付費用		0	0	0
	旅費交通費		1,096,458	961,836	134,622
	消耗品費		365,193	421,989	△ 56,796
	通信費		112,692	938,010	△ 825,318
	光熱水料費		459,203	253,848	205,355
	燃料費		552,572	676,175	△ 123,603
	新聞図書費		42,612	42,714	△ 102
	福利厚生費		288,465	319,082	△ 30,617
	修繕費		7,000	132,939	△ 125,939
	租税公課		1,407,200	1,491,200	△ 84,000
	会議費		96,623	99,499	△ 2,876
	交際費		143,762	85,186	58,576
	保険料		243,410	391,430	△ 148,020
	浄化槽清掃費		0	0	0
	支払利息		22,489	123,641	△ 101,152
	消耗什器備品費		0	55,167	△ 55,167
	リース料		0	14,520	△ 14,520
	委託費		510,000	567,329	△ 57,329
	減価償却費		1,807,618	2,057,080	△ 249,462
	消費税等			41,947	△ 41,947
	雑費		768,894	566,074	202,820
	経常費用計		192,282,463	185,392,464	6,889,999
	当期経常増減額		2,130,316	△ 12,162,794	14,293,110
1.	経常外増減の部				
(1)	経常外収益				
	受取保険金		0	621,015	△ 621,015
	受取損害賠償金		0	14,846,249	△ 14,846,249
	土地売却益		1,059,558	0	1,059,558
	用地補償費収入		5,999,162	0	5,999,162
	経常外収益計		7,058,720	15,467,264	△ 8,408,544
(2)	経常外費用				
	固定資産除却損		2,985,701	3,591,294	△ 605,593
	経常外費用計		2,985,701	3,591,294	△ 605,593
	当期経常外増減額		4,073,019	11,875,970	△ 7,802,951
	税引前当期一般正味財産増減額		6,203,335	△ 286,824	6,490,159
	法人税、住民税及び事業税		438,400	221,500	216,900
	当期一般正味財産増減額		5,764,935	△ 508,324	6,273,259
	一般正味財産期首残高		213,871,054	214,379,378	△ 508,324
	一般正味財産期末残高		219,635,989	213,871,054	5,764,935
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		219,635,989	213,871,054	5,764,935

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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1	公益2	共通事業				
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	62,518		62,518
	基本財産受取賃貸料				0	56,500		56,500
	基本財産受取利息				0	6,018		6,018
	特定資産運用益	0	0	0	0	3,554		3,554
	特定資産受取利息				0	3,554		3,554
	事業収益	147,145,251	1,580,349	0	51,728,731	0	△ 15,997,561	184,456,770
	副産物払下収益	136,613,972	671,319		28,795,122		△ 14,397,561	151,682,852
	種畜供給収益	3,905,557			3,905,557			3,905,557
	畜産物払下収益	5,960,972			5,960,972		△ 1,600,000	4,360,972
	育成受託収益	664,750			664,750			664,750
	宿泊収益				1,591,092			1,591,092
	食事収益				3,933,562			3,933,562
	鉄板焼収益				6,337,589			6,337,589
	売店収益				11,071,366			11,071,366
	受取乳製品取扱料				0			0
	イベント収益		909,030		909,030			909,030
	受取補助金等	4,363,240	0	0	4,363,240	2,428,650		6,791,890
	受取補助金	4,363,240			4,363,240	2,428,650		6,791,890
	受託料収益				0	0		0
	受取寄付金	0	0	0	0	0		0
	受取寄付金				0	0		0
	その他の事業収益	69,445	0	97,630	167,075	1,715,330		3,098,047
	受取利息				0	92,642		92,642
	雑収益	69,445		97,630	167,075	1,622,688		3,005,405
	経常収益計	151,577,936	1,580,349	97,630	153,255,915	4,210,052	△ 15,997,561	194,412,779
(2)	経常費用							
	事業費	137,975,970	7,124,205	2,717,352	147,817,527		△ 15,997,561	183,378,272
	期首棚卸高	19,836,052			19,836,052	1,148,149		20,984,201
	乳製品仕入高				0	14,397,561	△ 14,397,561	0
	売店商品仕入高	7,828,803			0	5,569,698		5,569,698
	材料仕入高	17,641,259			7,828,803	1,600,000	△ 1,600,000	7,828,803
	期末棚卸高	3,160,000			17,641,259	1,282,863		18,924,122
	役員報酬	41,543,720	1,580,000		4,740,000	3,040,000		7,780,000
	給料手当		2,738,577		44,282,297	11,263,769		55,546,066
	臨時雇費用	0			0	2,458,150		2,458,150

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1	公益2				
							(単位：円)
				小計			
	退職給付費用	3,626,030		3,626,030			3,626,030
	旅費交通費	473,466		473,466			593,309
	消耗品費	12,231,337	6,117	12,237,454	119,843		13,684,492
	材料費			0	1,447,038		3,555,593
	修繕費	3,106,846		3,106,846	116,949		3,223,795
	種苗費			0			0
	肥料費	388,894		388,894			388,894
	飼料費	24,400,170	120,000	24,520,170			24,520,170
	薬品衛生費	1,674,939		1,674,939			1,674,939
	燃料費	6,420,262		6,420,262	1,024,993		7,445,255
	光熱水料費	3,392,005		3,392,005	1,084,981		4,476,986
	登録検定費	523,664		523,664			523,664
	家畜購入費	252,903		252,903			252,903
	精液購入費	425,500		425,500			425,500
	消耗什器備品費	991,040		991,040	11,797		1,002,837
	実習支援費	817,460		817,460			817,460
	配送費	5,995,965		5,995,965			5,995,965
	乳製品取扱費			0			0
	仕入品費			0			0
	広告宣伝費			0			0
	福利厚生費	7,489,490	707,687	8,197,177	619,927		619,927
	通信費	556,173		556,173	1,794,961		9,992,138
	租税公課			64,000	607,884		1,164,057
	減価償却費	8,107,396	1,906,194	10,013,590	4,000		68,000
	保険料	526,340		526,340	1,596,467		11,610,057
	リソース料	46,241		46,241	288,560		814,900
	新聞図書費	144,140		144,140	14,520		60,761
	交際費			0			144,140
	浄化槽清掃費	470,450		470,450			0
	委託費	1,968,079		1,968,079	142,760		470,450
	消費税等	0		5,518	3,953		3,583,832
	雑費	1,829,522	65,630	1,895,152	929,616		9,471
	試験研究費	2,232,408		2,232,408			3,999,609
	育成牛振替勘定	△ 4,842,066		△ 4,842,066			△ 4,842,066
	管理費	0	0	0	0		0
	役員報酬			0	8,904,191		8,904,191
	給料手当			0	120,000		120,000
	旅費交通費			0	860,000		860,000
	消耗品費			0	1,096,458		1,096,458
				0	365,193		365,193

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	30,173,605	6,018	0	30,179,623
土地	17,548,583	0	5,342	17,543,241
小 計	47,722,188	6,018	5,342	47,722,864
特定資産				
退職給付引当資産	2,501,096	397	1,000,432	1,501,061
減価償却引当資産	17,811,063	3,157	2,250,432	15,563,788
小 計	20,312,159	3,554	3,250,864	17,064,849
合 計	68,034,347	9,572	3,256,206	64,787,713

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	30,179,623	0	30,179,623	—
	土地	17,543,241	0	17,543,241	—
	小 計	47,722,864	0	47,722,864	—
	特定資産				
	退職給付引当資産	1,501,061	—	1,501,061	—
	減価償却引当資産	15,563,788	0	15,563,788	—
	小 計	17,064,849	0	17,064,849	0
	合 計	64,787,713	0	64,787,713	0
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	271,792,907	100,715,143	
	構築物	131,209,080	113,604,452	17,604,628	
	機械装置	98,642,535	93,686,027	4,956,508	
	車両運搬具	26,479,270	25,886,333	592,937	
	什器備品	34,382,227	33,936,531	445,696	
	種畜	14,421,953	6,677,266	7,744,687	
	リース資産	5,211,000	3,053,650	2,157,350	
	合 計	682,854,115	548,637,166	134,216,949	
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	30,173,605	3,018	0	30,176,623
	土地	17,548,583	0	5,342	17,543,241
	基本財産計	47,722,188	3,018	5,342	47,719,864
特定資産					
	退職給付引当資産	2,501,096	397	1,000,432	1,501,061
	減価償却引当資産	17,811,063	3,157	2,250,432	15,563,788
	特定資産計	20,312,159	3,554	3,250,864	17,064,849
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	38,433,650	3,626,030	0	0	42,059,680

総 合 財 産 目 録

平成28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		71,288,174	70,005,311	15,376,342		△ 14,093,479	
1. 現金預金		30,343,883	30,343,883				
(1) 現金		3,778,845	3,778,845	0			
現金手許有高		3,778,845	3,778,845	0			
(2) 普通預貯金		24,462,651	24,462,651	0			
群馬銀行下仁田支店		22,049,859	22,049,859				
群馬県信用組合下仁田支店		13,114	13,114				
甘楽富岡農業協同組合西牧出張所		346,045	346,045				
佐久浅間農業協同組合平賀支所		321,325	321,325				
三井住友信託銀行横浜駅西口支店		72,906	72,906				
三菱東京UFJ銀行横浜支店		223,161	223,161				
ゆうちょ銀行		1,436,241	1,436,241				
(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		2,102,387	2,102,387	0			
2. 売掛金		11,562,066	11,562,066	0			
3. 未収金		0	0	0			
4. 動物		10,458,103	10,458,103	0			
育成仔牛105頭							
5. 製品							
バター、チーズ、クリーム、牛乳		8,345,464	8,345,464	0			
6. 商品							
ロッジ売店商品在庫		765,856	0	765,856			
7. 材料及び貯蔵品							
飼料、肥料、薬品等		8,920,517	8,403,510	517,007			
8. 農産物							
乾草(ロール)		892,285	892,285	0			
9. 公益部門勘定(内部取引額)		0	0	14,093,479		△ 14,093,479	
II、固定資産		212,075,683	197,781,459	14,294,224		0	
1. 基本財産		47,722,864	47,722,864	0			
(1) 基本財産普通預金				0			
三菱東京UFJ銀行横浜支店		30,179,623	30,179,623	0			
(2) 基本財産土地				0			
牧場敷地386.741ha		17,543,241	17,543,241				
2. 特定資産		17,064,849	17,064,849	0			
(1) 退職給付引当資産		1,501,061	1,501,061	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		1,486,993	1,486,993				
三菱東京UFJ銀行横浜支店(普通)		14,068	14,068				
(2) 減価償却引当資産		15,563,788	15,563,788	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)		15,563,788	15,563,788				

3. その他固定資産		147,287,970	132,993,746	14,294,224		
(1) 建物		100,715,143	88,918,681	11,796,462		
	公益部門20棟、収益部門6棟					
(2) 構築物		17,604,628	17,445,966	158,662		
(3) 車輛運搬具		592,937	488,769	104,168		
(4) 機械装置		4,956,508	4,956,508	0		
(5) 什器備品		445,696	76,114	369,582		
(6) 種畜						
	ジャージー種89頭	7,744,687	7,744,687	0		
(7) リース資産		2,157,350	292,000	1,865,350		
(8) 立木						
	雑木、針葉樹	4,715,062	4,715,062	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	0	0	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		8,165,592	8,165,592	0		
	三菱東京UFJ銀行横浜支店					
資 産 合 計		283,363,857	267,786,770	29,670,566	0	△ 14,093,479
(負債の部)						
I、流動負債		13,578,110	15,516,198	1,769,483	10,385,908	△ 14,093,479
1. 買掛金		6,298,439	5,384,946	913,493		
2. 預り金						
	源泉所得税、住民税他	1,057,585	1,057,585	0		
3. 未払金		2,595,148	2,508,196	86,952		
4. 仮受金		330,638		330,638		
5. 未払法人税等		438,400	0	438,400		
6. 未払消費税等		2,857,900	2,857,900	0		
7. 収益部門勘定(内部取引額)		0	3,707,571	0	10,385,908	△ 14,093,479
II、固定負債		50,149,758	47,846,118	2,303,640	0	0
1. 長期未払金		5,723,000	5,723,000	0		
2. リース未払金		2,367,078	63,438	2,303,640		
3. 退職給付引当金		42,059,680	42,059,680	0		
負債合計		63,727,868	63,362,316	4,073,123	10,385,908	△ 14,093,479
正味財産		219,635,989	204,424,454	25,597,443	△ 10,385,908	0
負債及び正味財産合計		283,363,857	267,786,770	29,670,566	0	△ 14,093,479