

# 平成 3 0 年 度 収 支 決 算 書

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

					(単位:円)
科 目	当年度	前年度	増減		
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	5,912,621	3,320,136	2,592,485		
預貯金	20,399,560	13,682,049	6,717,511		
売掛金	12,935,604	13,682,049	△ 746,445		
未収金	0	788,400	△ 788,400		
動物	15,401,603	13,180,486	2,221,117		
製品	9,956,045	11,378,089	△ 1,422,044		
商品	579,215	1,017,372	△ 438,157		
材料及び貯蔵品	6,484,226	7,219,741	△ 735,515		
農産物	1,125,055	1,008,670	116,385		
未収消費税額	0	17,672,350	△ 17,672,350		
前払費用	730,493	830,907	△ 100,414		
流動資産合計	73,524,422	83,780,249	-10,255,827		
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
基本財産普通預金	30,180,523	30,180,223	300		
基本財産土地	17,543,241	17,543,241	0		
基本財産合計	47,723,764	47,723,464	300		
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	1,501,729	1,501,581	148		
減価償却引当資産	15,564,250	15,564,096	154		
特定資産合計	17,065,979	17,065,677	302		
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物	130,662,734	140,018,174	△ 9,355,440		
建物附属設備	18,951,570	19,831,693	△ 880,123		
構築物	21,714,732	23,365,245	△ 1,650,513		
車両運搬具	2,573,902	21	2,573,881		
機械装置	78,592,669	97,733,598	△ 19,140,929		
什器備品	1,413,424	2,115,219	△ 701,795		
種畜	5,327,126	6,171,752	△ 844,626		
リース資産	31,383,050	35,619,650	△ 4,236,600		
立木	4,715,062	4,715,062	0		
電話加入権	106,367	106,367	0		
保証金	400,000	0	400,000		
出資金	984,000	84,000	900,000		
普通財産普通預金	8,165,828	8,165,748	80		
その他固定資産合計	304,990,464	337,926,529	△ 32,936,065		
固定資産合計	369,780,207	402,715,670	△ 32,935,463		
資産合計	443,304,629	486,495,919	△ 43,191,290		
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
買掛金	4,590,167	5,174,871	△ 584,704		
未払金	10,847,342	2,549,374	8,297,968		
預り金	1,820,620	1,797,627	22,993		
仮受金	3,091,529	3,137,629	△ 46,100		
未払法人税等	71,400	71,400	0		
未払消費税等	6,425,500	0	6,425,500		
流動負債合計	26,846,558	12,730,901	14,115,657		
<b>2. 固定負債</b>					
長期借入金	99,867,751	99,867,751	0		
長期未払金	1,751,700	2,528,100	△ 776,400		
リース未払金	127,103,193	146,770,898	△ 19,667,705		
退職給付引当金	36,252,570	50,182,600	△ 13,930,030		
固定負債合計	264,975,214	299,349,349	△ 34,374,135		
負債合計	291,821,772	312,080,250	△ 20,258,478		
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0		
<b>2. 一般正味財産</b>	151,482,857	174,415,669	△ 22,932,812		
(うち基本財産への充当額)	△ 47,723,764	△ 47,723,464	300		
(うち特定資産への充当額)	△ 17,065,979	△ 17,065,677	302		
正味財産合計	151,482,857	174,415,669	△ 22,932,812		
負債及び正味財産合計	443,304,629	486,495,919	△ 43,191,290		

貸借対照表内訳表  
平成31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	
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金	5,912,621				5,912,621	
預貯金	20,399,560				20,399,560	
売掛金	12,922,764	12,840			12,935,604	
動物	15,401,603				15,401,603	
製品	9,956,045				9,956,045	
商品		579,215			579,215	
材料及び貯蔵品	5,428,603	1,055,623			6,484,226	
農産物	1,125,055				1,125,055	
前払費用	730,493				730,493	
他部門貸勘定	22,101,899	2,481,947		△ 24,583,846	0	
流動資産合計	93,978,643	4,129,625	0	△ 24,583,846	73,524,422	
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産普通預金	30,180,523				30,180,523	
基本財産土地	17,543,241				17,543,241	
基本財産合計	47,723,764	0	0		47,723,764	
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	1,501,729				1,501,729	
減価償却引当資産	15,564,250				15,564,250	
特定資産合計	17,065,979	0	0		17,065,979	
(3) その他固定資産						
建物	121,940,636	8,722,098			130,662,734	
建物附属設備	18,356,163	595,407			18,951,570	
構築物	21,616,881	97,851			21,714,732	
車両運搬具	2,573,899	3			2,573,902	
機械装置	77,095,627	1,497,042			78,592,669	
什器備品	1,029,946	383,478			1,413,424	
種畜	5,327,126				5,327,126	
リース資産	30,797,500	585,550			31,383,050	
立木	4,715,062				4,715,062	
電話加入権	106,367				106,367	
保証金	0	400,000			400,000	
出資金	84,000	900,000			984,000	
普通財産普通預金	8,165,828				8,165,828	
その他固定資産合計	291,809,035	13,181,429	0		304,990,464	
固定資産合計	356,598,778	13,181,429	0		369,780,207	
資産合計	450,577,421	17,311,054	0	△ 24,583,846	443,304,629	
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
買掛金	4,163,153	427,014			4,590,167	
未払金	10,690,212	157,130			10,847,342	
預り金	1,820,620				1,820,620	
仮受金	3,091,529				3,091,529	
未払法人税等	6,425,500	71,400			6,496,900	
他部門借勘定	3,133,966	5,885,293	15,564,587	△ 24,583,846	0	
流動負債合計	29,324,980	6,540,837	15,564,587	△ 24,583,846	26,846,558	
2. 固定負債						
長期借入金	99,867,751				99,867,751	
長期未払金	1,751,700				1,751,700	
リース未払金	126,517,643	585,550			127,103,193	
退職給付引当金	36,252,570				36,252,570	
固定負債合計	264,389,664	585,550	0		264,975,214	
負債合計	293,714,644	7,126,387	15,564,587	△ 24,583,846	291,821,772	
<b>III 正味財産の部</b>						
1. 指定正味財産	0	0	0		0	
2. 一般正味財産	165,438,608	1,608,836	△ 15,564,587		151,482,857	
(うち基本財産への充当額)	△ 47,723,764	( 0)			△ 47,723,764	
(うち特定資産への充当額)	△ 17,065,979	( 0)			△ 17,065,979	
正味財産合計	165,438,608	1,608,836	△ 15,564,587		151,482,857	
負債及び正味財産合計	459,153,252	8,735,223	0	△ 24,583,846	443,304,629	

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			111,300	472,360	△ 361,060	
基本財産受取賃貸料			111,000	472,060	△ 361,060	
基本財産受取利息			300	300	0	
特定資産運用益			302	302	0	
特定資産受取利息			302	302	0	
事業収益			170,993,107	169,670,098	1,323,009	
副産物払下収益			137,988,821	140,014,106	△ 2,025,285	
種畜供給収益			3,786,298	3,726,483	59,815	
畜産物払下収益			4,583,462	4,571,697	11,765	
育成受託収益			857,500	835,900	21,600	
宿泊収益			1,600,754	1,751,159	△ 150,405	
食事収益			4,731,648	3,944,040	787,608	
鉄板焼収益			6,398,988	4,706,977	1,692,011	
売店収益			11,045,636	10,119,736	925,900	
受取補助金等			4,621,650	4,608,650	13,000	
受取補助金			4,621,650	4,608,650	13,000	
受取寄付金			3,000,000	0	3,000,000	
受取寄付金			3,000,000	0	3,000,000	
その他の事業収益			3,322,330	3,426,891	△ 104,561	
受取利息			309	362	△ 53	
受取配当金			637	319	318	
雑収益			3,321,384	3,426,210	△ 104,826	
経常収益計			182,048,689	178,178,301	3,870,388	
(2) 経常費用						
事業費			206,701,585	209,422,710	△ 2,721,125	
期首棚卸高			20,623,872	24,427,807	△ 3,803,935	
売店商品仕入高			6,401,853	6,140,504	261,349	
材料仕入高			9,616,764	11,360,687	△ 1,743,923	
期末棚卸高			18,144,541	20,623,872	△ 2,479,331	
役員報酬			5,030,000	5,030,000	0	
給料手当			60,809,566	59,205,377	1,604,189	
臨時雇用費			305,675	259,550	46,125	
退職給付費用			3,949,790	3,980,110	△ 30,320	
旅費交通費			632,542	822,963	△ 190,421	
消耗品費			10,308,870	13,177,508	△ 2,868,638	
修繕費			3,016,884	2,730,985	285,899	
資料費			157,335	144,712	12,623	
肥料費			442,210	320,561	121,649	
飼料費			23,338,696	22,503,623	835,073	
薬品衛生費			2,048,101	1,385,078	663,023	
燃料費			6,593,775	7,990,460	△ 1,396,685	
光熱水料費			5,923,188	5,630,346	292,842	
登録検定費			446,307	541,526	△ 95,219	
家畜購入費			194,300	390,004	△ 195,704	
精液購入費			432,400	600,500	△ 168,100	
消耗什器備品費			571,575	683,942	△ 112,367	
実習支援費			427,645	509,032	△ 81,387	

科 目	当年度	前年度	増減
配送費	4,969,921	4,109,875	860,046
広告宣伝費	899,835	540,539	359,296
福利厚生費	11,075,235	10,184,464	890,771
通信費	181,147	182,332	△ 1,185
租税公課	149,940	117,700	32,240
減価償却費	40,343,907	41,781,308	△ 1,437,401
保険料	1,587,884	2,010,773	△ 422,889
リース料	134,891	14,520	120,371
支払利息	898,812	955,931	△ 57,119
交際費	10,000	40,000	△ 30,000
浄化槽清掃費	531,696	474,524	57,172
委託費	1,495,052	1,846,742	△ 351,690
雑費	5,397,468	4,270,169	1,127,299
育成牛振替勘定	△ 4,101,010	△ 4,317,570	216,560
管理費	5,925,906	6,418,040	△ 492,134
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	860,000	860,000	0
旅費交通費	906,045	886,397	19,648
消耗品費	11,820	237,420	△ 225,600
通信費	908,943	911,867	△ 2,924
光熱水料費	646,853	587,224	59,629
燃料費	0	76,050	△ 76,050
福利厚生費	67,540	157,311	△ 89,771
資料費	0	11,259	△ 11,259
修繕費	1,300	11,371	△ 10,071
租税公課	1,391,100	1,374,850	16,250
会議費	113,180	121,180	△ 8,000
交際費	73,000	90,000	△ 17,000
保険料	138,000	257,020	△ 119,020
消耗什器備品費	0	34,046	△ 34,046
リース料	0	16,992	△ 16,992
委託費	510,000	510,000	0
雑費	178,125	155,053	23,072
経常費用計	212,627,491	215,840,750	△ 3,213,259
当期経常増減額	△ 30,578,802	△ 37,662,449	7,083,647
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	853,911	1,650,830	△ 796,919
経常外費用計	853,911	1,650,830	△ 796,919
当期経常外増減額	△ 853,911	△ 1,650,830	796,919
税引前当期一般正味財産増減額	△ 31,432,713	△ 39,313,279	7,880,566
法人税、住民税及び事業税	71,400	355,000	△ 283,600
当期一般正味財産増減額	△ 31,504,113	△ 39,668,279	8,164,166
一般正味財産期首残高	182,986,970	222,655,249	△ 39,668,279
一般正味財産期末残高	151,482,857	182,986,970	△ 31,504,113
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	151,482,857	182,986,970	△ 31,504,113

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計			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	111,300		111,300
基本財産受取賃貸料	0	0	0	111,000		111,000
基本財産受取利息	0	0	0	300		300
特定資産運用益	0	0	0	302		302
特定資産受取利息	0	0	0	302		302
事業収益	127,236,530	461,510	0	0	△ 14,262,021	170,993,107
副産物払下収益	117,259,270	461,510	0	0	△ 13,512,021	137,988,821
種畜供給収益	3,786,298					3,786,298
畜産物払下収益	5,333,462				△ 750,000	4,583,462
官成受託収益	857,500					857,500
宿泊収益				1,600,754		1,600,754
食事収益				4,731,648		4,731,648
鉄板焼収益				6,398,988		6,398,988
売店収益				11,045,636		11,045,636
受取補助金等	1,503,000	0	690,000	2,428,650		4,621,650
受取補助金	1,503,000	0	690,000	2,428,650		4,621,650
受取寄付金	0	0	0	3,000,000		3,000,000
受取寄付金	0	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の事業収益	0	0	332,063	1,037,673		3,322,330
受取利息	0	0	80	229		309
雑収益	0	0	331,983	1,036,807		3,321,384
受取配当金				637		637
経常収益計	128,739,530	461,510	1,022,063	6,577,925	△ 14,262,021	182,048,689
(2) 経常費用						
① 事業費	152,553,464	7,700,151	5,275,475		△ 14,262,021	206,701,585
期首棚卸高	18,660,893					20,623,872
乳製品仕入高					△ 13,512,021	0
売店商品仕入高				6,401,853		6,401,853
材料仕入高	6,301,800			750,000	△ 750,000	6,301,800
期末棚卸高	16,509,703			1,634,838		18,144,541
役員報酬	2,060,000	1,030,000		1,940,000		5,030,000
給料手当	41,394,334	3,919,657		15,495,575		60,809,566
臨時雇用費	96,050		96,050	209,625		305,675
退職給付費用			3,949,790			3,949,790
福利厚生費	7,407,937	828,730		2,838,568		11,075,235
旅費交通費	521,916			110,626		632,542
通信費	124,722			56,425		181,147
減価償却費	36,448,280	1,772,913		2,122,714		40,343,907

科 目	公益目的事業会計				收益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計		
	公益1		公益2						共通事業	小計
消耗什器備品費					456,575			571,575		
消耗品費	382,500	74,075			8,527,716			10,308,870		
修繕費	8,512,168	15,548			2,627,333			3,016,884		
材料費	2,627,333				0			3,314,964		
燃料費	5,601,205				5,601,205			6,593,775		
光熱水料費	4,505,788				4,505,788			5,923,188		
保険料	1,272,294				1,272,294			1,587,884		
広告宣伝費					0			899,835		
租税公課			149,940		149,940			149,940		
肥料費	442,210				442,210			442,210		
飼料費	23,337,468	1,228			23,338,696			23,338,696		
リース料	120,371				120,371			134,891		
雑費	1,762,489	50,000		1,157,635	2,970,124			5,397,468		
薬品衛生費	2,048,101				2,048,101			2,048,101		
登録検定費	446,307				446,307			446,307		
家畜購入費	186,300	8,000			194,300			194,300		
精液購入費	432,400				432,400			432,400		
実習支援費	427,645				427,645			427,645		
配送費	4,968,881				4,968,881			4,969,921		
育成牛振替勘定	△ 4,101,010				△ 4,101,010			△ 4,101,010		
資料費	157,335				157,335			157,335		
浄化槽清掃費	531,696				531,696			531,696		
委託費	1,476,942			18,110	1,495,052			1,495,052		
交際費	10,000				10,000			10,000		
支払利息	898,812				898,812			898,812		
②管理費	0	0	0	0	0			0		
役員報酬								5,925,906		
給料手当								120,000		
福利厚生費								860,000		
会議費								67,540		
旅費交通費								113,180		
通信費								906,045		
消耗品費								908,943		
修繕費								11,820		
交際費								1,300		
光熱水料費								73,000		
保険料								646,853		
租税公課								138,000		
委託費								1,391,100		
雑費								510,000		
經常費用計	152,553,464	7,700,151	5,275,475		165,529,090			5,925,906		
当期經常増減額	△ 23,813,934	△ 7,238,641	△ 4,253,412		△ 35,305,987			652,019		
								△ 14,262,021		
								0		
								△ 30,578,802		

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	小計				
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	853,906		5	853,911				853,911
経常外費用計	853,906	0	5	853,911	0	0	0	853,911
当期経常外増減額	△ 853,906	0	△ 5	△ 853,911	0	0	0	△ 853,911
他会計振替額	8,578,409			8,578,409	△ 8,578,409			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,089,431	△ 7,238,641	△ 4,253,417	△ 27,581,489	△ 4,503,243	652,019	0	△ 31,432,713
法人税、住民税及び事業税				0	71,400			71,400
当期一般正味財産増減額	△ 16,089,431	△ 7,238,641	△ 4,253,417	△ 27,581,489	△ 4,574,643	652,019	0	△ 31,504,113
一般正味財産期首残高	4,087,300	△ 16,665,630	205,601,005	193,022,675	6,180,901	△ 16,216,606		182,986,970
一般正味財産期末残高	△ 12,002,131	△ 23,904,271	201,347,588	165,441,186	1,606,258	△ 15,564,587	0	151,482,857
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		0
指定正味財産期首残高				0	0	0		0
指定正味財産期末残高				0	0	0		0
III 正味財産期末残高	△ 12,002,131	△ 23,904,271	201,347,588	165,441,186	1,606,258	△ 15,564,587	0	151,482,857

## 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。

#### (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	30,180,223	300	0	30,180,523
土地	17,543,241	0	0	17,543,241
小計	47,723,464	300	0	47,723,764
特定資産				
退職給付引当資産	1,501,581	148	0	1,501,729
減価償却引当資産	15,564,096	154	0	15,564,250
小計	17,065,677	302	0	17,065,979
合計	64,789,141	602	0	64,789,743

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	30,180,523	0	30,180,523	—
土地	17,543,241	0	17,543,241	—
小 計	47,723,764	0	47,723,764	—
特定資産				
退職給付引当資産	1,501,729	—	1,501,729	—
減価償却引当資産	15,564,250	0	15,564,250	—
小 計	17,065,979	0	17,065,979	0
合 計	64,789,743	0	64,789,743	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	427,366,995	296,704,261	130,662,734
建物附属設備	21,841,263	2,889,693	18,951,570
構築物	139,863,733	118,149,001	21,714,732
機械装置	174,061,011	95,468,342	78,592,669
車両運搬具	29,334,494	26,760,592	2,573,902
什器備品	30,347,717	28,934,293	1,413,424
種畜	12,707,112	7,379,986	5,327,126
リース資産	43,311,000	11,927,950	31,383,050
合 計	878,833,325	588,214,118	290,619,207

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	基本財産普通預金	30,180,223	300	0	30,180,523
	基本財産土地	17,543,241	0	0	30,180,523
	減価償却引当資産	15,564,096	154		15,564,250
	特定資産計	17,065,677	302	0	17,065,979

### 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	50,182,600	3,949,790	17,879,820	0	36,252,570

# 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金・預金				
現金	手許現金			5,912,621
普通預貯金				18,070,171
	群馬銀行 下仁田支店	(残高証明①)	運転資金として	10,885,656
	群馬県信用組合 下仁田支店	(残高証明②)	運転資金として	4,379,838
	甘楽富岡農業協同組合 西牧出張所	(残高証明③)	運転資金として	1,858,293
	佐久浅間農業協同組合 佐久野沢支所	(残高証明④)	運転資金として	319,604
	三井住友信託銀行横浜駅西口支店	(残高証明⑤)	運転資金として	70,314
	三菱東京UFJ銀行横浜支店	(残高証明⑥)	運転資金として	355,695
	ゆうちょ銀行	(残高証明⑦)	運転資金として	200,771
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行郵便振替口座	(残高証明⑧)		2,329,389
金銭信託	三井住友信託銀行横浜駅西口支店			-
売掛金				12,935,604
	牧場		公益目的事業の取引により発生	12,922,764
	ロッジ(直売所等未収入金)		収益目的事業の取引により発生	12,840
未収金				0
動物	育成仔牛	123頭	公的・公益目的事業における育成中仔牛に対する支払額	15,401,603
製品	バター、チーズ、クリーム、牛乳		公益目的事業会計における製品棚卸高	9,956,045
商品	ロッジ売店商品在庫		収益目的事業会計における商品棚卸高	579,215
材料及び貯蔵品				6,484,226
	牧場(飼料、肥料、薬品等)		公益目的事業会計における材料棚卸高	5,428,603
	ロッジ		収益目的事業会計における材料棚卸高	1,055,623
農産物	乾草(ロール)		公益目的事業会計における農産物棚卸高	1,125,055
前払費用	前払保険料(畜産環境リース整備機構)		公益目的事業の取引により発生	730,493
流動資産合計				73,524,422
2 固定資産				0
(1) 基本財産				
基本財産土地	牧場敷地	386.74ha	公益目的保有財産で公益目的事業に使用	17,543,241
基本財産普通預金	三菱東京UFJ銀行 横浜支店	(残高証明⑥)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	30,180,523
基本財産合計				47,723,764
(2) 特定資産				
退職給付引当資産				1,501,729
	三井住友信託銀行横浜駅西口支店(定期)	(残高証明⑨)	職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理している	1,487,661
	三菱東京UFJ銀行横浜支店(普通)	(残高証明⑥)	職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理している	14,068
減価償却引当資産	三菱東京UFJ銀行横浜支店(普通)	(残高証明⑥)	公益目的事業の財産であり、資産の取得・更新のために保有	15,564,250
特定資産合計				17,065,979
(3) その他固定資産				
建物	公益部門21棟、収益部門6棟		公益事業及び収益事業における利用	130,662,734
建物附属設備	公益部門工場		公益事業における利用	18,951,570
構築物			公益事業及び収益事業における利用	21,714,732
車輛運搬具			公益事業及び収益事業における利用	2,573,902
機械装置			公益事業及び収益事業における利用	78,592,669
什器備品			公益事業及び収益事業における利用	1,413,424
種畜	ジャージー種成牛	70頭	公益事業における利用	5,327,126
リース資産			公益事業及び収益事業における利用	31,383,050
	牧場		公益事業における利用	30,797,500
	ロッジ		収益事業における利用	585,550
立木	雑木、針葉樹		公益事業及び収益事業における利用	4,715,062
電話加入権		3本	公益事業及び収益事業における利用	106,367
保証金	道の駅しもにた預入保証金		収益事業における利用	400,000
出資金				984,000
	下仁田町農業協同組合		公益事業及び収益事業における利用	84,000
	産業開発しもにた 株式10株		収益事業における利用	900,000
普通財産普通預	三菱東京UFJ銀行 横浜支店	(残高証明⑥)	公益事業における利用	8,165,828
その他固定資産合計				304,990,464
固定資産合計				369,780,207
資産合計				443,304,629

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
II 負債の部)				
1 流動負債				
買掛金	牧場		公益目的事業の取引により発生	4,590,167
	ロッジ		取益目的事業の取引により発生	4,163,153
				427,014
未払金	牧場		公益目的事業の取引により発生	10,847,342
	ロッジ		取益目的事業の取引により発生	10,690,212
	源泉所得税、住民税他			157,130
預り金				1,820,620
仮受金			公益目的事業の取引により発生	3,091,529
未払消費税			公益事業及び取益事業における利用	6,425,500
未払法人税等			取益目的事業の取引により発生	71,400
流動負債合計				26,846,558
2 固定負債				
長期借入金	石橋沼津㈱		公益目的事業に使用する工場建設資金の借入	99,867,751
長期未払金	日立キャピタル	2物件	公益目的事業の資産購入割賦残高	1,751,700
	畜産環境整備リース機構	1物件	公益目的事業の資産購入割賦残高	776,400
				975,300
リース未払金	静銀リース 新工場カトン製函充填シール機他	3物件	公益目的事業の資産購入リース残高	127,103,193
	畜産環境整備リース機構 新工場設備	21物件	公益目的事業の資産購入リース残高	33,261,300
	日立キャピタル ロッジ(お好みテーブル、	2物件	取益目的事業の資産取得により発生	93,415,179
	冷蔵ショーケース)			407,814
	NTTファイナンス	1物件	公益目的事業の資産取得により発生	18,900
退職給付引当金			公益目的事業における退職給付金の不足額	36,252,570
固定負債合計				264,975,214
負債合計				291,821,772
正味財産				151,482,857