貸 借 対 照 表

令和7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	1,324,872	1,410,831	△ 85,959
預貯金	70,851,638	9,361,144	61,490,494
売掛金	8,771,001	10,057,395	△ 1,286,394
動物	9,830,466	9,283,176	547,290
製品	10,775,345	12,259,494	△ 1,484,149
商品	716,436	1,056,056	△ 339,620
材料及び貯蔵品	8,847,577	8,609,102	238,475
農産物	1,660,426	1,877,678	△ 217,252
前払費用	254,910	281,790	△ 26,880
流動資産合計	113,032,671	54,196,666	58,836,005
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産普通預金	30,198,675	30,182,029	16,646
基本財産土地	17,001,736	17,543,241	△ 541,505
基本財産合計	47,200,411	47,725,270	△ 524,859
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,502,149	1,502,113	36
減価償却引当資産	762,865	762,446	419
特定資産合計	2,265,014	2,264,559	455
(3)その他固定資産			
建物	75,360,299	84,456,331	△ 9,096,032
建物附属設備	9,605,640	11,163,295	△ 1,557,655
構築物	12,813,754	14,073,912	△ 1,260,158
車両運搬具	1,981,890	1,665,754	316,136
機械装置	16,967,707	24,986,821	△ 8,019,114
什器備品	46,509	92,967	△ 46,458
種畜	4,460,748	3,937,770	522,978
リース資産	11,837,500	16,577,500	△ 4,740,000
立木	4,715,062	4,715,062	0
電話加入権	106,367	106,367	0
保証金	400,000	400,000	0
出資金	984,000	984,000	0
普通財産普通預金	165,083	164,993	90
その他固定資産合計	139,444,559	163,324,772	△ 23,880,213
固定資産合計	188,909,984	213,314,601	△ 24,404,617
資産合計	301,942,655	267,511,267	34,431,388
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,742,518	4,589,439	△ 846,921
未払金	1,151,984	1,305,086	△ 153,102
預り金	983,386	459,164	524,222
仮受金	0	0	0
未払法人税等	130,300	71,400	58,900
未払消費税等	2,034,100	3,502,000	△ 1,467,900
流動負債合計	8,042,288	9,927,089	△ 1,884,801
2. 固定負債			
長期借入金	145,333,751	148,669,751	△ 3,336,000
リース未払金	39,045,016	54,262,692	△ 15,217,676
退職給付引当金	55,679,150	50,176,570	5,502,580
固定負債合計	240,057,917	253,109,013	△ 13,051,096
負債合計	248,100,205	263,036,102	△ 14,935,897
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	53,842,450	4,475,165	49,367,285
（うち基本財産への充当額）	（ 47,200,411 ）	（ 47,724,970 ）	△ 524,559
（うち特定資産への充当額）	（ 2,265,014 ）	（ 2,264,524 ）	490
正味財産合計	53,842,450	4,475,165	49,367,285
負債及び正味財産合計	301,942,655	267,511,267	34,431,388

貸借対照表内訳表

令和7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	1,160,576	81,083	83,213		1,324,872
預貯金	70,851,638				70,851,638
売掛金	8,771,001				8,771,001
動物	9,830,466				9,830,466
製品	10,617,545	157,800			10,775,345
商品		716,436			716,436
材料及び貯蔵品	7,248,320	1,599,257			8,847,577
農産物	1,660,426				1,660,426
仮払金					0
未収消費税					0
前払費用	254,910				254,910
他部門貸勘定	15,938,059	14,659,789		△ 30,597,848	0
流動資産合計	126,332,941	17,214,365	83,213	△ 30,597,848	113,032,671
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産普通預金	30,198,675				30,198,675
基本財産土地	17,001,736				17,001,736
基本財産合計	47,200,411	0	0		47,200,411
(2)特定資産					
退職給付引当資産	1,502,149				1,502,149
減価償却引当資産	762,865				762,865
特定資産合計	2,265,014	0	0		2,265,014
(3)その他固定資産					
建物	72,630,962	2,729,337			75,360,299
建物附属設備	9,502,983	102,657			9,605,640
構築物	12,764,789	48,965			12,813,754
車両運搬具	1,981,888	2			1,981,890
機械装置	16,857,077	110,630			16,967,707
什器備品	29	46,480			46,509
種畜	4,460,748				4,460,748
リース資産	11,812,500	25,000			11,837,500
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	165,083				165,083
その他固定資産合計	135,081,488	4,363,071	0		139,444,559
固定資産合計	184,546,913	4,363,071	0		188,909,984
資産合計	310,879,854	21,577,436	83,213	△ 30,597,848	301,942,655
Ⅱ　負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	3,350,706	391,812			3,742,518
未払金	383,512	652,249	116,223		1,151,984
預り金	982,933		453		983,386
仮受金					0
未払法人税等		130,300			130,300
未払消費税等	2,034,100				2,034,100
他部門借勘定	0	0	30,597,848	△ 30,597,848	0
流動負債合計	6,751,251	1,174,361	30,714,524	△ 30,597,848	8,042,288
2. 固定負債					
長期借入金	145,333,751				145,333,751
リース未払金	39,045,016				39,045,016
退職給付引当金	55,679,150				55,679,150
固定負債合計	240,057,917	0	0		240,057,917
負債合計	246,809,168	1,174,361	30,714,524	△ 30,597,848	248,100,205
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	73,435,955	11,037,806	△ 30,631,311		53,842,450
(うち基本財産への充当額)	(47,200,411)	(0)	(0)		47,200,411
(うち特定資産への充当額)	(2,265,014)	(0)	(0)		2,265,014
正味財産合計	73,435,955	11,037,806	△ 30,631,311	0	53,842,450
負債及び正味財産合計	320,245,123	12,212,167	83,213	△ 30,597,848	301,942,655

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	122,646	536,485	△ 413,839
基本財産受取賃貸料	106,000	536,185	△ 430,185
基本財産受取利息	16,646	300	16,346
特定資産運用益	455	35	420
特定資産受取利息	455	35	420
事業収益	174,615,406	181,007,525	△ 6,392,119
製酪品払下収益	90,942,759	93,200,731	△ 2,257,972
種畜供給収益	3,695,274	6,261,262	△ 2,565,988
畜産物払下収益	1,047,150	2,913,225	△ 1,866,075
育成受託収益	231,200	210,200	21,000
体験収益	2,237,505	2,015,087	222,418
乳製品販売収益	54,605,056	53,352,760	1,252,296
宿泊収益	1,714,823	1,902,191	△ 187,368
食事収益	6,212,100	6,692,226	△ 480,126
鉄板焼収益	3,524,094	3,618,699	△ 94,605
売店収益	10,405,445	10,841,144	△ 435,699
受取補助金等	4,390,002	4,408,856	△ 18,854
受取補助金	4,390,002	4,408,856	△ 18,854
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金			0
その他の事業収益	1,556,080	1,844,684	△ 288,604
受取利息	6,087	156	5,931
雑収益	1,509,248	1,843,728	△ 334,480
受取配当金	40,745	800	39,945
経常収益計	180,684,589	187,797,585	△ 7,112,996
(2)経常費用			
事業費	192,699,854	199,651,672	△ 6,951,818
期首棚卸高	23,802,330	18,862,260	4,940,070
乳製品仕入高	0	0	0
売店商品仕入高	4,896,117	5,362,134	△ 466,017
材料仕入高	9,831,692	10,638,108	△ 806,416
期末棚卸高	21,999,784	23,802,330	△ 1,802,546
役員報酬	4,910,000	4,910,000	0
給料手当	56,290,727	56,218,000	72,727
臨時雇用費	791,635	1,026,472	△ 234,837
退職金	0	0	0
退職給付費用	5,502,580	5,052,490	450,090
福利厚生費	11,658,944	8,809,703	2,849,241
旅費交通費	288,220	318,028	△ 29,808
通信費	223,858	210,935	12,923
減価償却費	27,728,099	29,487,305	△ 1,759,206
消耗品費	13,309,568	10,854,983	2,454,585
修繕費	1,457,683	1,924,728	△ 467,045
燃料費	8,735,072	8,524,927	210,145
光熱水料費	7,292,062	6,377,144	914,918
保険料	1,990,479	1,743,419	247,060
広告宣伝費	807,637	663,137	144,500
租税公課	348,714	183,863	164,851
肥料費	271,732	271,097	635
飼料費	20,633,232	29,554,778	△ 8,921,546
リース料	467,430	439,700	27,730
支払手数料	317,707	330,997	△ 13,290
雑費	8,019,823	9,462,289	△ 1,442,466
薬品衛生費	2,442,705	2,703,702	△ 260,997
登録検定費	429,220	451,500	△ 22,280

科　　目	当年度	前年度	増減
家畜購入費	12,240	160,000	
精液購入費	330,000	406,270	△ 76,270
実習支援費	378,481	219,590	158,891
配送費	4,476,643	4,736,780	△ 260,137
育成牛振替勘定	△ 3,757,837	1,518,463	△ 5,276,300
資料費	72,767	70,552	2,215
浄化槽清掃費	522,734	527,557	△ 4,823
委託費	0	1,259,910	△ 1,259,910
交際費	70,455	5,000	65,455
支払利息	121,689	168,181	△ 46,492
地代	25,200	0	25,200
管理費	6,996,620	6,363,885	632,735
役員報酬	190,000	190,000	0
給料手当	540,000	540,000	0
福利厚生費	139,266	145,602	△ 6,336
会議費	33,444	24,903	8,541
旅費交通費	794,335	619,316	175,019
通信費	440,058	394,518	45,540
消耗品費	6,072	3,900	2,172
交際費	0	25,000	△ 25,000
光熱水料費	326,820	521,608	△ 194,788
租税公課	2,100,450	2,227,800	△ 127,350
支払利息	1,251,967	1,111,651	140,316
支払手数料	617,000	7,300	609,700
委託費	510,000	510,000	0
雑費	47,208	42,287	4,921
経常費用計	199,696,474	206,015,557	△ 6,319,083
当期経常増減額	△ 19,011,885	△ 18,217,972	△ 793,913
1．経常外増減の部			
(1)経常外収益			
土地売却益	69,458,495	0	69,458,495
経常外収益計	69,458,495	0	69,458,495
(2)経常外費用			
固定資産除却損	949,025	1,334,638	△ 385,613
経常外費用計	949,025	1,334,638	△ 385,613
当期経常外増減額	68,509,470	△ 1,334,638	69,844,108
税引前当期一般正味財産増減額	49,497,585	△ 19,552,610	69,050,195
法人税、住民税及び事業税	130,300	71,400	58,900
当期一般正味財産増減額	49,367,285	△ 19,624,010	68,991,295
一般正味財産期首残高	4,475,165	24,099,175	△ 19,624,010
一般正味財産期末残高	53,842,450	4,475,165	49,367,285
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	53,842,450	4,475,165	49,367,285

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（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
	公益1	公益2	共通事業	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	122,646	0	122,646
基本財産受取賃貸料				0	0	106,000		106,000
基本財産受取利息				0	0	16,646		16,646
特定資産運用益	0	0	0	0	0	455		455
特定資産受取利息				0	0	455		455
事業収益	119,367,875	2,572,321	0	121,940,196	76,461,518	0	△ 23,786,308	174,615,406
製酪品払下収益	113,474,606	334,816		113,809,422	0		△ 22,866,663	90,942,759
種畜供給収益	3,695,274			3,695,274	0			3,695,274
畜産物払下収益	1,966,795			1,966,795	0		△ 919,645	1,047,150
育成受託収益	231,200			231,200	0			231,200
体験収益		2,237,505		2,237,505				2,237,505
乳製品販売収益				0	54,605,056			54,605,056
宿泊収益				0	1,714,823			1,714,823
食事収益				0	6,212,100			6,212,100
鉄板焼収益				0	3,524,094			3,524,094
売店収益				0	10,405,445			10,405,445
受取補助金等	1,503,000	0	458,352	1,961,352	0	2,428,650		4,390,002
受取補助金	1,503,000		458,352	1,961,352	0	2,428,650		4,390,002
受託料収益				0	0	0		0
展示牧場収益				0	0			0
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	351,781	0	209,161	560,942	94,076	901,062		1,556,080
受取利息			5,815	5,815	0	272		6,087
雑収益	351,781		202,391	554,172	94,076	861,000		1,509,248
受取配当金			955	955	0	39,790		40,745
経常収益計	121,222,656	2,572,321	667,513	124,462,490	76,555,594	3,452,813	△ 23,786,308	180,684,589
(2)経常費用								
①事業費	125,794,271	2,322,343	11,929,291	140,045,905	76,440,257	0	△ 23,786,308	192,699,854
期首棚卸高	20,305,631			20,305,631	3,496,699			23,802,330
乳製品仕入高				0	22,866,663		△ 22,866,663	0
売店商品仕入高				0	4,896,117			4,896,117
材料仕入高	5,737,767			5,737,767	5,013,570		△ 919,645	9,831,692
期末棚卸高	19,526,291			19,526,291	2,473,493			21,999,784
役員報酬	1,276,000	512,000	510,000	2,298,000	2,612,000			4,910,000
給料手当	36,122,488	40,577		36,163,065	20,127,662			56,290,727
臨時雇用費			9,305	9,305	782,330			791,635
退職金				0				0

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				
退職給付費用			5,502,580	5,502,580				5,502,580
福利厚生費	7,397,259	105,419	676,584	8,179,262	3,479,682			11,658,944
旅費交通費	21,610		198,400	220,010	68,210			288,220
通信費	546		141,462	142,008	81,850			223,858
減価償却費	24,843,078	1,652,107		26,495,185	1,232,914			27,728,099
消耗品費	9,956,766		975,974	10,932,740	2,376,828			13,309,568
修繕費	793,054		382,240	1,175,294	282,389			1,457,683
燃料費	5,697,418		1,641,590	7,339,008	1,396,064			8,735,072
光熱水料費	5,593,283			5,593,283	1,698,779			7,292,062
保険料	151,320		1,810,239	1,961,559	28,920			1,990,479
広告宣伝費	244,637			244,637	563,000			807,637
租税公課			347,314	347,314	1,400			348,714
肥料費	271,732			271,732				271,732
飼料費	20,633,232			20,633,232				20,633,232
リース料			453,630	453,630	13,800			467,430
支払手数料			291,372	291,372	26,335			317,707
雑費	1,802,898		1,654,701	3,457,599	4,562,224			8,019,823
薬品衛生費	2,442,705			2,442,705				2,442,705
登録検定費	429,220			429,220				429,220
家畜購入費		12,240		12,240				12,240
精液購入費	330,000			330,000				330,000
実習支援費			378,481	378,481				378,481
配送費	1,235,329			1,235,329	3,241,314			4,476,643
育成牛振替勘定			-3,757,837	△ 3,757,837				△ 3,757,837
資料費	29,134		43,633	72,767				72,767
浄化槽清掃費			522,734	522,734				522,734
委託費				0				0
交際費	5,455			5,455	65,000			70,455
支払利息			121,689	121,689				121,689
地代			25,200	25,200				25,200
②管理費	0	0	0	0	0	6,996,620	0	6,996,620
役員報酬				0		190,000		190,000
給料手当				0		540,000		540,000
福利厚生費				0		139,266		139,266
会議費				0		33,444		33,444
旅費交通費				0		794,335		794,335
通信費				0		440,058		440,058
消耗品費				0		6,072		6,072
交際費				0		0		0
光熱水料費				0		326,820		326,820
租税公課				0		2,100,450		2,100,450
支払利息				0		1,251,967		1,251,967
支払手数料				0		617,000		617,000
委託費				0		510,000		510,000

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				
雑費				0		47,208		47,208
経常費用計	125,794,271	2,322,343	11,929,291	140,045,905	76,440,257	6,996,620	△ 23,786,308	199,696,474
当期経常増減額	△ 4,571,615	249,978	△ 11,261,778	△ 15,583,415	115,337	△ 3,543,807	0	△ 19,011,885
2. 経常外増減の部								
(1)経常外収益								
土地売却益			69,458,495	69,458,495				69,458,495
経常外収益計	0	0	69,458,495	69,458,495	0	0	0	69,458,495
(2)経常外費用								
固定資産除却損			949,025	949,025				949,025
前期損益修正損				0				0
経常外費用計	0	0	949,025	949,025	0	0	0	949,025
当期経常外増減額	0	0	68,509,470	68,509,470	0	0	0	68,509,470
他会計振替額				0				0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,571,615	249,978	57,247,692	52,926,055	115,337	△ 3,543,807	0	49,497,585
法人税、住民税及び事業税			0	0	130,300			130,300
当期一般正味財産増減額	△ 4,571,615	249,978	57,247,692	52,926,055	△ 14,963	△ 3,543,807	0	49,367,285
一般正味財産期首残高	△ 81,903,908	△ 42,873,277	145,287,085	20,509,900	11,052,769	△ 27,087,504		4,475,165
一般正味財産期末残高	△ 86,475,523	△ 42,623,299	202,534,777	73,435,955	11,037,806	△ 30,631,311	0	53,842,450
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	△ 86,475,523	△ 42,623,299	202,534,777	73,435,955	11,037,806	△ 30,631,311	0	53,842,450

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)固定資産の減価償却の方法
建物・・・定率法
(ただし平成10年3月31日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)、
並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法)
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

(3)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。

(4)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	30,182,029	16,646	0	30,198,675
土地	17,543,241	0	541,505	17,001,736
小　計	47,725,270	16,646	541,505	47,200,411
特定資産				
退職給付引当資産	1,502,113	36		1,502,149
減価償却引当資産	762,446	419		762,865
小　計	2,264,559	455	0	2,265,014
合　計	49,989,829	17,101	541,505	49,465,425

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	30,198,675	0	30,198,675	－
土地	17,001,736	0	17,001,736	－
小　計	47,200,411	0	47,200,411	－
特定資産				
退職給付引当資産	1,502,149	－	1,502,149	－
減価償却引当資産	762,865	0	762,865	－
小　計	2,265,014	0	2,265,014	0
合　計	49,465,425	0	49,465,425	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	352,006,696	75,360,299
建物附属設備	21,841,263	12,235,623	9,605,640
構築物	139,863,733	127,049,979	12,813,754
機械装置	176,895,211	159,927,504	16,967,707
車両運搬具	28,316,453	26,334,563	1,981,890
什器備品	28,799,706	28,753,197	46,509
種畜	12,845,292	8,384,544	4,460,748
リース資産	49,821,000	37,983,500	11,837,500
立木	4,715,062		4,715,062
電話加入権	106,367		106,367
保証金	400,000		400,000
出資金	984,000		984,000
普通預金	165,083		165,083
合　計	892,120,165	752,675,606	139,444,559

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は次のとおりである

名称	交付者	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
生産型酪農経営支援事業交付金	関東農政局	0	1,503,000	1,503,000	0	一般正味財産
中山間地域等直接支払交付金	下仁田町	0	2,428,650	2,428,650	0	一般正味財産
加工原料乳生産者補給金	農畜産業振興機構	0	458,352	458,352	0	一般正味財産
合　計		0	4,390,002	4,390,002	0	

9. 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。

10. 重要な後発事象
該当なし

11. 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	30,182,029	16,646	0	30,198,675
	基 本 財 産 土 地	17,543,241	0	541,505	17,001,736
	基本財産計	47,725,270	16,646	541,505	47,200,411
特定資産	退職給付引当資産	1,502,113	36		1,502,149
	減価償却引当資産	762,446	419		762,865
	特定資産計	2,264,559	455	0	2,265,014

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	50,176,570	5,502,580			55,679,150

財　産　目　録

令和7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			1,324,872
	手許現金		公益事業における事業用資金として	1,136,846
	小口現金		公益事業における事業用資金として	99,708
	本部現金		公益事業における事業用資金として	83,213
	ミルクバー現金		収益事業における事業用資金として	5,105
普通預貯金				70,783,073
	群馬銀行　下仁田支店	(残高証明書①)	運転資金として	4,307,920
	群馬県信用組合　下仁田支店	(残高証明書②)	運転資金として	1,646,909
	甘楽富岡農業協同組合　下仁田支所	(残高証明書③)	運転資金として	197,442
	佐久浅間農業協同組合　佐久野沢支所		期中解約	0
	三井住友信託銀行　横浜駅西口支店	(残高証明書④)	運転資金として	64,207
	三菱UFJ銀行　横浜支店	(残高証明書⑤)	運転資金として	339,456
	静岡銀行　沼津駅北支店	(残高証明書⑥)	運転資金として	64,155,429
	ゆうちょ銀行　下仁田郵便局	(残高証明書⑦)	運転資金として	71,710
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行　郵便振替口座	(残高証明書⑧)		68,565
金銭信託	三井住友信託銀行横浜駅西口支店			－
売掛金				8,771,001
	牧場		公益目的事業の取引により発生	8,771,001
	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	0
未収金				0
動物	育成仔牛	69頭	公的目的事業における育成中仔牛に対する支払額	9,830,466
製品	バター、チーズ、クリーム、牛乳			10,775,345
			公益目的事業会計における製品棚卸高	10,617,545
			収益目的事業会計における製品棚卸高	157,800
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	716,436
材料及び貯蔵品				8,847,577
	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	7,248,320
	ロッジ		収益目的事業会計における材料棚卸高	1,599,257
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	1,660,426
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	254,910
流動資産 合計				113,032,671
2 固定資産				0
(1)基本財産				
基本財産土地	牧場敷地	372.78ha	公益目的保有財産で公益目的事業に使用	17,001,736
基本財産普通預金	三菱UFJ銀行 横浜支店	(残高証明書⑤)	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	30,198,675
基本財産 合計				47,200,411
(2) 特定資産				
退職給付引当資産				1,502,149
	三井住友信託銀行　横浜駅西口支店(定期	(残高証明書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	1,488,074
	三菱UFJ銀行横浜支店(普通)	(残高証明書⑤)	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	14,075
減価償却引当資産	三菱UFJ銀行横浜支店(普通)	(残高証明書⑤)	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	762,865
特定資産 合計				2,265,014
(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	75,360,299
建物附属設備	公益部門工場		公益事業及び収益事業における利用	9,605,640
構築物			公益事業及び収益事業における利用	12,813,754
車輌運搬具			公益事業及び収益事業における利用	1,981,890
什器備品			公益事業及び収益事業における利用	46,509
機械装置			公益事業及び収益事業における利用	16,967,707
種畜	ジャージー種成メス牛	56頭	公益事業における利用	4,460,748
リース資産			公益事業及び収益事業における利用	11,837,500
	牧場		公益事業における利用	11,812,500
	ロッジ		収益事業における利用	25,000
立木	雑木、針葉樹		公益事業における利用	4,715,062
電話加入権		3本	公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

科目	場所等	物量	使用目的等	金額
普通財産普通預	三菱UFJ銀行 横浜支店	(残高証明書⑤)	公益事業における利用	165,083
その他固定資産 合計				139,444,559
固定資産 合計				188,909,984
資産合計				301,942,655
Ⅱ 負債の部)				
1 流動負債				
買掛金				3,742,518
	牧場		公益目的事業の取引により発生	3,350,706
	ロッジ		収益目的事業の取引により発生	391,812
未払金				1,151,984
	牧場		公益目的事業の取引により発生	383,512
	ロッジ		収益目的事業の取引により発生	652,249
	法人		法人会計の取引により発生	116,223
預り金				983,386
	源泉所得税、住民税他		公益目的事業の取引により発生	982,933
	源泉所得税		法人会計の取引により発生	453
未払法人税等			収益目的事業の取引により発生	130,300
未払消費税等			公益・収益事業における期末確定消費税額	2,034,100
流動負債 合計				8,042,288
2 固定負債				
長期借入金				145,333,751
	石橋沼津㈱		公益目的事業に使用する工場建設資金の	99,867,751
	日本政策金融公庫		公益目的事業に使用する資金繰り用借入	20,000,000
	甘楽富岡農業協同組合		公益目的事業に使用する資金繰り用借入	15,466,000
	農林中央金庫		公益目的事業に使用する資金繰り用借入	10,000,000
リース未払金				39,045,016
	静銀リース 新工場カルトン製函充填シール機他	4物件	公益目的事業の資産購入リース残高	12,835,000
	畜産環境整備リース機構 新工場設備	14物件	公益目的事業の資産購入リース残高	26,210,016
退職給付引当金	退職時要支給額		公益目的事業における退職給付金の不足額	55,679,150
固定負債 合計				240,057,917
負債合計				248,100,205
正味財産				53,842,450