

貸 借 対 照 表
令和8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	1,855,939	1,324,872	531,067
預貯金	6,746,564	70,851,638	△ 64,105,074
売掛金	8,694,660	8,771,001	△ 76,341
動物	5,305,000	9,830,466	△ 4,525,466
製品	10,820,807	10,775,345	45,462
商品	1,048,226	716,436	331,790
材料及び貯蔵品	8,830,907	8,847,577	△ 16,670
農産物	837,972	1,660,426	△ 822,454
前払費用	112,520	254,910	△ 142,390
流動資産合計	44,252,595	113,032,671	-68,780,076
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	30,260,923	30,198,675	62,248
基本財産土地	87,801,736	17,001,736	70,800,000
基本財産合計	118,062,659	47,200,411	70,862,248
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,502,549	1,502,149	400
減価償却引当資産	764,436	762,865	1,571
特定資産合計	2,266,985	2,265,014	1,971
(3) その他固定資産			
建物	66,551,947	75,360,299	△ 8,808,352
建物附属設備	8,158,982	9,605,640	△ 1,446,658
構築物	11,594,392	12,813,754	△ 1,219,362
車両運搬具	1,236,961	1,981,890	△ 744,929
機械装置	8,595,178	16,967,707	△ 8,372,529
什器備品	51	46,509	△ 46,458
種畜	4,293,141	4,460,748	△ 167,607
リース資産	7,097,500	11,837,500	△ 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	165,422	165,083	339
その他固定資産合計	113,899,003	139,444,559	△ 25,545,556
固定資産合計	234,228,647	188,909,984	45,318,663
資産合計	278,481,242	301,942,655	△ 23,461,413
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,792,213	3,742,518	1,049,695
未払金	815,009	1,151,984	△ 336,975
預り金	507,831	983,386	△ 475,555
仮受金	0	0	0
未払法人税等	71,400	130,300	△ 58,900
未払消費税等	922,400	2,034,100	△ 1,111,700
流動負債合計	7,108,853	8,042,288	△ 933,435
2. 固定負債			
長期借入金	171,049,751	145,333,751	25,716,000
リース未払金	24,078,460	39,045,016	△ 14,966,556
退職給付引当金	52,800,510	55,679,150	△ 2,878,640
固定負債合計	247,928,721	240,057,917	7,870,804
負債合計	255,037,574	248,100,205	6,937,369
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	23,443,668	53,842,450	△ 30,398,782
(うち基本財産への充当額)	(118,062,659)	(47,724,970)	70,337,689
(うち特定資産への充当額)	(2,266,985)	(2,264,524)	2,461
正味財産合計	23,443,668	53,842,450	△ 30,398,782
負債及び正味財産合計	278,481,242	301,942,655	△ 23,461,413

貸借対照表内訳表

令和8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	1,778,683	11,717	65,539		1,855,939
預貯金	6,746,564				6,746,564
売掛金	8,694,660				8,694,660
動物	5,305,000				5,305,000
製品	10,619,487	201,320			10,820,807
商品		1,048,226			1,048,226
材料及び貯蔵品	7,427,149	1,403,758			8,830,907
農産物	837,972				837,972
仮払金					0
未収消費税					0
前払費用	112,520				112,520
他部門貸勘定	29,748,731	5,789,895		△ 35,538,626	0
流動資産合計	71,270,766	8,454,916	65,539	△ 35,538,626	44,252,595
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産普通預金	30,260,923				30,260,923
基本財産土地	87,801,736				87,801,736
基本財産合計	118,062,659	0	0		118,062,659
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	1,502,549				1,502,549
減価償却引当資産	764,436				764,436
特定資産合計	2,266,985	0	0		2,266,985
(3) その他固定資産					
建物	64,806,814	1,745,133			66,551,947
建物附属設備	8,138,450	20,532			8,158,982
構築物	11,549,806	44,586			11,594,392
車両運搬具	1,236,959	2			1,236,961
機械装置	8,595,175	3			8,595,178
什器備品	29	22			51
種畜	4,293,141				4,293,141
リース資産	7,072,500	25,000			7,097,500
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	165,422				165,422
その他固定資産合計	110,763,725	3,135,278	0		113,899,003
固定資産合計	231,093,369	3,135,278	0		234,228,647
資産合計	302,364,135	11,590,194	65,539	△ 35,538,626	278,481,242
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	3,975,433	816,780			4,792,213
未払金	514,456	149,330	151,223		815,009
預り金	507,831				507,831
仮受金					0
未払法人税等		71,400			71,400
未払消費税等	922,400				922,400
他部門借勘定	0	0	35,538,626	△ 35,538,626	0
流動負債合計	5,920,120	1,037,510	35,689,849	△ 35,538,626	7,108,853
2. 固定負債					
長期借入金	171,049,751				171,049,751
リース未払金	24,078,460				24,078,460
退職給付引当金	52,800,510				52,800,510
固定負債合計	247,928,721	0	0		247,928,721
負債合計	253,848,841	1,037,510	35,689,849	△ 35,538,626	255,037,574
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	48,515,294	10,552,684	△ 35,624,310		23,443,668
(うち基本財産への充当額)	(118,062,659)	(0)	(0)		118,062,659
(うち特定資産への充当額)	(2,266,985)	(0)	(0)		2,266,985
正味財産合計	48,515,294	10,552,684	△ 35,624,310	0	23,443,668
負債及び正味財産合計	302,364,135	11,590,194	65,539	△ 35,538,626	278,481,242

正味財産増減計算書
令和7年4月1日から令和8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	329,678	122,646	207,032
基本財産受取賃貸料	267,430	106,000	161,430
基本財産受取利息	62,248	16,646	45,602
特定資産運用益	1,971	455	1,516
特定資産受取利息	1,971	455	1,516
事業収益	167,652,432	174,615,406	△ 6,962,974
製酪品払下収益	87,067,436	90,942,759	△ 3,875,323
種畜供給収益	4,259,184	3,695,274	563,910
畜産物払下収益	630,533	1,047,150	△ 416,617
育成受託収益	0	231,200	△ 231,200
体験収益	1,051,952	2,237,505	△ 1,185,553
乳製品販売収益	51,016,441	54,605,056	△ 3,588,615
宿泊収益	2,150,186	1,714,823	435,363
食事収益	7,413,665	6,212,100	1,201,565
鉄板焼収益	3,810,805	3,524,094	286,711
売店収益	10,252,230	10,405,445	△ 153,215
受取補助金等	19,341,340	4,390,002	14,951,338
受取補助金	19,341,340	4,390,002	14,951,338
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金			0
その他の事業収益	2,203,402	1,556,080	647,322
受取利息	72,521	6,087	66,434
雑収益	2,130,244	1,509,248	620,996
受取配当金	637	40,745	△ 40,108
経常収益計	189,528,823	180,684,589	8,844,234
(2) 経常費用			
事業費	210,560,847	192,699,854	17,860,993
期首棚卸高	21,999,784	23,802,330	△ 1,802,546
乳製品仕入高	0	0	0
売店商品仕入高	5,670,572	4,896,117	774,455
材料仕入高	11,082,047	9,831,692	1,250,355
期末棚卸高	21,537,912	21,999,784	△ 461,872
役員報酬	5,436,000	4,910,000	526,000
給料手当	60,076,038	56,290,727	3,785,311
臨時雇用費	0	791,635	△ 791,635
退職金	0	0	0
退職給付費用	4,829,620	5,502,580	△ 672,960
福利厚生費	10,158,286	11,658,944	△ 1,500,658
旅費交通費	370,963	288,220	82,743
通信費	183,859	223,858	△ 39,999
減価償却費	27,409,788	27,728,099	△ 318,311
消耗品費	13,778,333	13,309,568	468,765
修繕費	2,626,888	1,457,683	1,169,205
燃料費	8,911,514	8,735,072	176,442
光熱水料費	7,389,840	7,292,062	97,778
保険料	2,245,270	1,990,479	254,791
広告宣伝費	670,729	807,637	△ 136,908
租税公課	1,037,829	348,714	689,115
肥料費	1,133,318	271,732	861,586
飼料費	15,778,483	20,633,232	△ 4,854,749
リース料	1,232,380	467,430	764,950
支払手数料	518,954	317,707	201,247
雑費	7,567,854	8,019,823	△ 451,969
薬品衛生費	2,155,041	2,442,705	△ 287,664
登録検定費	374,503	429,220	△ 54,717

科 目	当年度	前年度	増減
家畜購入費	0	12,240	
精液購入費	267,301	330,000	△ 62,699
実習支援費	519,679	378,481	141,198
配送費	3,594,311	4,476,643	△ 882,332
育成牛振替勘定	2,200,262	△ 3,757,837	5,958,099
資料費	75,974	72,767	3,207
浄化槽清掃費	521,655	522,734	△ 1,079
委託費	0	0	0
交際費	75,000	70,455	4,545
支払利息	75,833	121,689	△ 45,856
地代	164,333	25,200	139,133
研究事業費	11,966,518	0	11,966,518
管理費	8,634,047	6,996,620	1,637,427
役員報酬	226,500	190,000	36,500
給料手当	540,000	540,000	0
福利厚生費	118,853	139,266	△ 20,413
会議費	29,960	33,444	△ 3,484
旅費交通費	334,579	794,335	△ 459,756
通信費	487,171	440,058	47,113
消耗品費	4,547	6,072	△ 1,525
交際費	618,735	0	618,735
光熱水料費	326,820	326,820	0
租税公課	2,039,420	2,100,450	△ 61,030
支払利息	3,144,973	1,251,967	1,893,006
支払手数料	86,783	617,000	△ 530,217
委託費	510,000	510,000	0
雑費	165,706	47,208	118,498
経常費用計	219,194,894	199,696,474	19,498,420
当期経常増減額	△ 29,666,071	△ 19,011,885	△ 10,654,186
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
土地売却益	0	69,458,495	△ 69,458,495
経常外収益計	0	69,458,495	△ 69,458,495
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	661,311	949,025	△ 287,714
経常外費用計	661,311	949,025	△ 287,714
当期経常外増減額	△ 661,311	68,509,470	△ 69,170,781
税引前当期一般正味財産増減額	△ 30,327,382	49,497,585	△ 79,824,967
法人税、住民税及び事業税	71,400	130,300	△ 58,900
当期一般正味財産増減額	△ 30,398,782	49,367,285	△ 79,766,067
一般正味財産期首残高	53,842,450	4,475,165	49,367,285
一般正味財産期末残高	23,443,668	53,842,450	△ 30,398,782
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	23,443,668	53,842,450	△ 30,398,782

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	329,678	0	329,678
基本財産受取賃貸料				0	0	267,430		267,430
基本財産受取利息				0	0	62,248		62,248
特定資産運用益	0	0	0	0	0	1,971		1,971
特定資産受取利息				0	0	1,971		1,971
事業収益	113,959,704	1,619,547	0	115,579,251	74,643,327	0	△ 22,570,146	167,652,432
製酪品払下収益	107,926,746	567,595		108,494,341	0		△ 21,426,905	87,067,436
種畜供給収益	4,259,184			4,259,184	0			4,259,184
畜産物払下収益	1,773,774			1,773,774	0		△ 1,143,241	630,533
育成受託収益				0	0			0
体験収益		1,051,952		1,051,952				1,051,952
乳製品販売収益				0	51,016,441			51,016,441
宿泊収益				0	2,150,186			2,150,186
食事収益				0	7,413,665			7,413,665
鉄板焼収益				0	3,810,805			3,810,805
売店収益				0	10,252,230			10,252,230
受取補助金等	0	0	17,105,362	17,105,362	0	2,235,978		19,341,340
受取補助金			17,105,362	17,105,362	0	2,235,978		19,341,340
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	317,150	0	728,256	1,045,406	84,575	1,073,421		2,203,402
受取利息				0	0	72,521		72,521
雑収益	317,150		727,619	1,044,769	84,575	1,000,900		2,130,244
受取配当金			637	637	0			637
経常収益計	114,276,854	1,619,547	17,833,618	133,730,019	74,727,902	3,641,048	△ 22,570,146	189,528,823
(2) 経常費用								
① 事業費	121,365,239	2,577,422	34,046,708	157,989,369	75,141,624	0	△ 22,570,146	210,560,847
期首棚卸高	19,526,291			19,526,291	2,473,493			21,999,784
乳製品仕入高				0	21,426,905		△ 21,426,905	0
売店商品仕入高				0	5,670,572			5,670,572
材料仕入高	6,232,853			6,232,853	5,992,435		△ 1,143,241	11,082,047
期末棚卸高	18,884,608			18,884,608	2,653,304			21,537,912
役員報酬	755,000	755,000		1,510,000	3,926,000			5,436,000
給料手当	38,215,901		2,690,857	40,906,758	19,169,280			60,076,038
臨時雇用費				0				0
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			4,829,620	4,829,620				4,829,620
福利厚生費	6,533,352	117,070	190,315	6,840,737	3,317,549			10,158,286
旅費交通費	51,816		196,746	248,562	122,401			370,963
通信費	0		112,226	112,226	71,633			183,859
減価償却費	24,536,643	1,645,352		26,181,995	1,227,793			27,409,788
消耗品費	10,462,123		1,189,518	11,651,641	2,126,692			13,778,333
修繕費	1,199,719		1,053,173	2,252,892	373,996			2,626,888
燃料費	5,749,867		1,943,006	7,692,873	1,218,641			8,911,514
光熱水料費	5,768,841			5,768,841	1,620,999			7,389,840
保険料	95,990		2,120,860	2,216,850	28,420			2,245,270
広告宣伝費	125,000			125,000	545,729			670,729
租税公課			1,020,229	1,020,229	17,600			1,037,829
肥料費	1,133,318			1,133,318				1,133,318
飼料費	15,778,483			15,778,483				15,778,483
リース料			1,005,140	1,005,140	227,240			1,232,380
支払手数料			293,595	293,595	225,359			518,954
雑費	1,256,271	60,000	1,539,272	2,855,543	4,712,311			7,567,854
薬品衛生費	2,155,041			2,155,041				2,155,041
登録検定費	374,503			374,503				374,503
家畜購入費				0				0
精液購入費	267,301			267,301				267,301
実習支援費			519,679	519,679				519,679
配送費			359,431	359,431	3,234,880			3,594,311
育成牛振替勘定			2,200,262	2,200,262				2,200,262
資料費	31,534		44,440	75,974				75,974
浄化槽清掃費			521,655	521,655				521,655
委託費				0				0
交際費			10,000	10,000	65,000			75,000
支払利息			75,833	75,833				75,833
地代			164,333	164,333				164,333
研究事業費			11,966,518	11,966,518				11,966,518
②管理費	0	0	0	0	0	8,634,047	0	8,634,047
役員報酬				0		226,500		226,500
給料手当				0		540,000		540,000
福利厚生費				0		118,853		118,853
会議費				0		29,960		29,960
旅費交通費				0		334,579		334,579
通信費				0		487,171		487,171
消耗品費				0		4,547		4,547
交際費				0		618,735		618,735
光熱水料費				0		326,820		326,820
租税公課				0		2,039,420		2,039,420
支払利息				0		3,144,973		3,144,973
支払手数料				0		86,783		86,783

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				
委託費				0		510,000		510,000
雑費				0		165,706		165,706
経常費用計	121,365,239	2,577,422	34,046,708	157,989,369	75,141,624	8,634,047	△ 22,570,146	219,194,894
当期経常増減額	△ 7,088,385	△ 957,875	△ 16,213,090	△ 24,259,350	△ 413,722	△ 4,992,999	0	△ 29,666,071
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
土地売却益				0				0
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			661,311	661,311				661,311
前期損益修正損				0				0
経常外費用計	0	0	661,311	661,311	0	0	0	661,311
当期経常外増減額	0	0	△ 661,311	△ 661,311	0	0	0	△ 661,311
他会計振替額				0				0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,088,385	△ 957,875	△ 16,874,401	△ 24,920,661	△ 413,722	△ 4,992,999	0	△ 30,327,382
法人税、住民税及び事業税			0	0	71,400			71,400
当期一般正味財産増減額	△ 7,088,385	△ 957,875	△ 16,874,401	△ 24,920,661	△ 485,122	△ 4,992,999	0	△ 30,398,782
一般正味財産期首残高	△ 86,475,523	△ 42,623,299	202,534,777	73,435,955	11,037,806	△ 30,631,311		53,842,450
一般正味財産期末残高	△ 93,563,908	△ 43,581,174	185,660,376	48,515,294	10,552,684	△ 35,624,310	0	23,443,668
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	△ 93,563,908	△ 43,581,174	185,660,376	48,515,294	10,552,684	△ 35,624,310	0	23,443,668

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	30,198,675	62,248	0	30,260,923
土地	17,001,736	70,800,000	0	87,801,736
小 計	47,200,411	70,862,248	0	118,062,659
特定資産				
退職給付引当資産	1,502,149	400		1,502,549
減価償却引当資産	762,865	1,571		764,436
小 計	2,265,014	1,971	0	2,266,985
合 計	49,465,425	70,864,219	0	120,329,644

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	30,260,923	0	30,260,923	-
土地	87,801,736	0	87,801,736	-
小 計	118,062,659	0	118,062,659	-
特定資産				
退職給付引当資産	1,502,549	-	1,502,549	-
減価償却引当資産	764,436	0	764,436	-
小 計	2,266,985	0	2,266,985	0
合 計	120,329,644	0	120,329,644	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	360,815,048	66,551,947
建物附属設備	21,841,263	13,682,281	8,158,982
構築物	139,863,733	128,269,341	11,594,392
機械装置	176,895,211	168,300,033	8,595,178
車両運搬具	28,516,453	27,279,492	1,236,961
什器備品	28,799,706	28,799,655	51
種畜	10,645,332	6,352,191	4,293,141
リース資産	49,821,000	42,723,500	7,097,500
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	165,422		165,422
合 計	890,120,544	776,221,541	113,899,003

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	借対照表上の記載区
中山間地域等直接支払交付金	下仁田町	0	2,235,978	2,235,978	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	494,881	494,881	0	一般正味財産
放牧畜産体系の構築・実証事業	全国競馬・畜産振興会	0	16,610,481	16,610,481	0	一般正味財産
合 計		0	19,341,340	19,341,340	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	30,198,675	62,248	0	30,260,923
	基本財産土地	17,001,736	70,800,000	0	87,801,736
	基本財産計	47,200,411	70,862,248	0	118,062,659
特定資産	退職給付引当資産	1,502,149	400		1,502,549
	減価償却引当資産	762,865	1,571		764,436
	特定資産計	2,265,014	1,971	0	2,266,985

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	55,679,150	4,829,620	7,708,260		52,800,510

財 産 目 録

令和8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				1,855,939
現金	手許現金		公益事業における事業用資金として	1,682,530
	小口現金		公益事業における事業用資金として	96,153
	本部現金		公益事業における事業用資金として	65,539
	ミルクバー現金		収益事業における事業用資金として	11,717
普通預貯金				6,437,778
	群馬銀行 下仁田支店	(残高証明書①)	運転資金として	4,923,355
	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	88,629
	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	722,260
	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	63,450
	三菱UFJ銀行 横浜支店	(残高証明書⑤)	運転資金として	49,262
	静岡銀行 沼津駅北支店	(残高証明書⑥)	運転資金として	383,144
	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	207,678
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行 郵便振替口座	(残高証明書⑧)		308,786
金銭信託	三井住友信託銀行横浜駅西口支店			-
売掛金				8,694,660
	牧場		公益目的事業の取引により発生	8,694,660
	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	58頭	公的目的事業における育成中仔牛に対する支払額	5,305,000
製品	バター、チーズ、クリーム、牛乳			10,820,807
			公益目的事業会計における製品棚卸高	10,619,487
			収益目的事業会計における製品棚卸高	201,320
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	1,048,226
材料及び貯蔵品				8,830,907
	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	7,427,149
	ロッジ		収益目的事業会計における材料棚卸高	1,403,758
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	837,972
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	112,520
流動資産 合計				44,252,595
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	87,801,736
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	30,260,923
基本財産 合計				118,062,659
(2) 特定資産				
退職給付引当資産				1,502,549
	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	1,488,446
	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	14,103
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	764,436
特定資産 合計				2,266,985
(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	66,551,947
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	8,158,982
構築物			公益事業及び収益事業における利用	11,594,392
車輜運搬具			公益事業及び収益事業における利用	1,236,961
什器備品			公益事業及び収益事業における利用	51
機械装置			公益事業及び収益事業における利用	8,595,178
種畜	ジャージー種成メス牛	46頭	公益事業における利用	4,293,141

リース資産			公益事業及び収益事業における利用	7,097,500
	牧場		公益事業における利用	7,072,500
	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
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	165,422
その他固定資産 合計				113,899,003
固定資産 合計				234,228,647
資産 合計				278,481,242
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	4,792,213
	ロッジ		収益目的事業の取引により発生	3,975,433
未払金				816,780
	牧場		公益目的事業の取引により発生	815,009
	ロッジ		収益目的事業の取引により発生	514,456
	法人		法人会計の取引により発生	149,330
預り金				151,223
	源泉所得税、住民税他		公益目的事業の取引により発生	507,831
	源泉所得税		法人会計の取引により発生	507,831
未払法人税等			収益目的事業の取引により発生	0
未払消費税等			公益・収益事業における期末確定消費税額	71,400
				922,400
流動負債 合計				7,108,853
2 固定負債				
長期借入金	石橋沼津(株)		公益目的事業に使用する工場建設資金	171,049,751
	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	99,867,751
	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	20,000,000
	農林中央金庫		公益目的事業に使用する資金繰り用借入	11,182,000
	石橋生絲(株)		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			公益目的事業に使用する資金繰り用借入	30,000,000
	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	24,078,460
	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	7,697,200
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	16,381,260
				52,800,510
固定負債 合計				247,928,721
負債 合計				255,037,574
正味財産				23,443,668