

総合財産目録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	公益部門	収益部門	内部取引消去
(資産の部)				
I、流動資産	43,146,847	41,638,539	3,950,447	-2,442,139
1. 現金預金	7,600,101	7,600,101		
(1) 現金	1,575,941	1,575,941	0	
現金手許有高				
(2) 普通預貯金	5,664,636	5,664,636	0	
群馬銀行下仁田支店	3,934,861	3,934,861		
群馬県信用組合下仁田支店	14,347	14,347		
甘楽富岡農業協同組合	1,284,966	1,284,966		
佐久浅間農業協同組合	113,168	113,168		
三井住友信託銀行横浜駅西口支店	75,432	75,432		
三菱東京UFJ銀行横浜支店	128,375	128,375		
ゆうちょ銀行	113,487	113,487		
(3) 金銭信託				
三井住友信託銀行横浜駅西口支店	96,211	96,211	0	
(4) 郵便振替貯金	263,313	263,313	0	
2. 売掛金	12,228,055	12,124,667	103,388	
3. 未収金	50,000	50,000	0	
4. 動物	9,522,633	9,522,633	0	
育成仔牛132頭				
5. 製品				
バター、チーズ、クリーム、牛乳	6,361,732	6,361,732	0	
6. 商品				
ロッヂ、売店商品在庫	603,933	0	603,933	
7. 材料及び貯蔵品				
飼料、肥料、薬品等	5,793,630	4,992,643	800,987	
8. 農産物				
乾草(ロール)	986,763	986,763	0	
9. 公益部門勘定(内部取引額)	0	0	2,442,139	-2,442,139
II、固定資産	232,875,830	217,381,312	15,494,518	0
1. 基本財産	47,710,041	47,710,041	0	
(1) 基本財産普通預金	30,161,458	30,161,458	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	23,364,201	23,364,201	0	
(1) 退職給付引当資産	5,403,462	5,403,462	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貸付信託	1,390,000	1,390,000		
三菱東京UFJ銀行横浜支店(普通)	4,013,462	4,013,462		
(2) 減価償却引当資産	17,960,739	17,960,739	0	
群馬県信用組合下仁田支店(定期)	2,936,986	2,936,986		
三菱東京UFJ銀行横浜支店(普通)	15,023,753	15,023,753		

内部取引額は、収益部門が現金預金をもたないために発生する。  
売上時は貸しになり、経費・固定資産購入時は借りになる。

勘定科目	合計	公益部門	収益部門	内部取引消去
3. その他固定資産	161,801,588	146,307,070	15,494,518	
(1) 建物 公益部門20棟、収益部門6棟	109,812,643	94,843,282	14,969,361	
(2) 構築物	21,897,264	21,650,890	246,374	
(3) 車輛運搬具	4,236,079	4,236,079	0	
(4) 機械装置	5,029,045	5,029,045	0	
(5) 什器備品	683,121	549,538	133,583	
(6) 種畜 ジャージー種106頭	7,064,291	7,064,291	0	
(7) リース資産	2,408,200	2,263,000	145,200	
(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 下仁田町農業協同組合	84,000	84,000	0	
(12) 普通財産普通預金 三菱東京UFJ銀行横浜支店	765,178	765,178	0	
資産合計	276,022,677	259,019,851	19,444,965	-2,442,139
(負債の部)				
I、流動負債	9,952,265	11,680,013	714,391	-2,442,139
1. 買掛金	5,015,942	4,484,551	531,391	
2. 預り金 源泉所得税、住民税他	1,787,440	1,787,440	0	
3. 未払金	1,287,383	1,174,383	113,000	
4. 未払法人税等	70,000	0	70,000	
5. 未払消費税等	1,791,500	1,791,500	0	
6. 収益部門勘定(内部取引額)	0	2,442,139	0	-2,442,139
II、固定負債	50,386,945	50,234,485	152,460	0
1. 長期未払金	9,514,800	9,514,800	0	
2. リース未払金	2,608,935	2,456,475	152,460	
3. 退職給付引当金	38,263,210	38,263,210	0	
負債合計	60,339,210	61,914,498	866,851	-2,442,139
正味財産	215,683,467	197,105,353	18,578,114	0
負債及び正味財産合計	276,022,677	259,019,851	19,444,965	-2,442,139