

平成25年度 決算書

公益財団法人 神津牧場

貸借対照表

平成26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	1,894,053	1,575,941	318,112
預貯金	6,377,353	6,024,160	353,193
売掛金	10,723,082	12,228,055	-1,504,973
未収金	0	50,000	-50,000
動物	8,864,056	9,522,633	-658,577
製品	3,949,675	6,361,732	-2,412,057
商品	467,969	603,933	-135,964
材料及び貯蔵品	12,595,162	5,793,630	6,801,532
農産物	395,709	986,763	-591,054
流動資産合計	45,267,059	43,146,847	2,120,212
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	30,167,473	30,161,458	6,015
基本財産土地	17,548,583	17,548,583	0
基本財産合計	47,716,056	47,710,041	6,015
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,500,513	5,403,462	-2,902,949
減価償却引当資産	17,807,439	17,960,739	-153,300
特定資産合計	20,307,952	23,364,201	-3,056,249
(3) その他固定資産			
建物	103,468,303	109,812,643	-6,344,340
構築物	20,466,371	21,897,264	-1,430,893
車両運搬具	2,487,466	4,236,079	-1,748,613
機械装置	4,005,905	5,029,045	-1,023,140
什器備品	369,203	683,121	-313,918
種畜	8,300,316	7,064,291	1,236,025
リース資産	1,177,000	2,408,200	-1,231,200
立木	4,715,400	4,715,400	0
電話加入権	106,367	106,367	0
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
出資金	84,000	84,000	0
普通財産普通預金	8,484,775	765,178	7,719,597
その他固定資産合計	158,665,106	161,801,588	-3,136,482
固定資産合計	226,689,114	232,875,830	-6,186,716
資産合計	271,956,173	276,022,677	-4,066,504
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,407,866	5,015,942	-608,076
未払金	2,066,479	1,287,383	779,096
預り金	1,122,445	1,787,440	-664,995
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,230,300	1,791,500	438,800
流動負債合計	9,897,090	9,952,265	-55,175
2. 固定負債			
長期未払金	6,527,100	9,514,800	-2,987,700
リース未払金	1,316,175	2,608,935	-1,292,760
退職給付引当金	39,836,430	38,263,210	1,573,220
固定負債合計	47,679,705	50,386,945	-2,707,240
負債合計	57,576,795	60,339,210	-2,762,415
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	214,379,378	215,683,467	-1,304,089
(うち基本財産への充当額)	(47,716,056)	(47,710,041)	(6,015)
(うち特定資産への充当額)	(20,307,952)	(23,364,201)	(-3,056,249)
正味財産合計	214,379,378	215,683,467	-1,304,089
負債及び正味財産合計	271,956,173	276,022,677	-4,066,504

貸借対照表内訳表
平成26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	1,894,053				1,894,053
預貯金	6,377,353				6,377,353
売掛金	10,706,741	16,341			10,723,082
未収金	0				0
動物	8,864,056				8,864,056
製品	3,949,675				3,949,675
商品		467,969			467,969
材料及び貯蔵品	11,927,050	668,112			12,595,162
農産物	395,709				395,709
公益部門勘定		8,475,969		-8,475,969	0
流動資産合計	44,114,637	9,628,391	0	-8,475,969	45,267,059
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産普通預金	30,167,473				30,167,473
基本財産土地	17,548,583				17,548,583
基本財産合計	47,716,056	0	0		47,716,056
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	2,500,513				2,500,513
減価償却引当資産	17,807,439				17,807,439
特定資産合計	20,307,952	0	0		20,307,952
(3) その他固定資産					
建物	89,570,208	13,898,095			103,468,303
構築物	20,251,473	214,898			20,466,371
車両運搬具	2,487,466				2,487,466
機械装置	4,005,905				4,005,905
什器備品	306,994	62,209			369,203
種畜	8,300,316				8,300,316
リース資産	1,177,000	0			1,177,000
立木	4,715,400				4,715,400
電話加入権	106,367				106,367
投資有価証券	5,000,000				5,000,000
出資金	84,000				84,000
普通財産普通預金	8,484,775				8,484,775
その他固定資産合計	144,489,904	14,175,202	0		158,665,106
固定資産合計	212,513,912	14,175,202	0		226,689,114
資産合計	256,628,549	23,803,593	0	-8,475,969	271,956,173
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	4,376,301	31,565			4,407,866
未払金	1,950,497	115,982			2,066,479
預り金	1,122,445				1,122,445
未払法人税等		70,000			70,000
未払消費税等	2,230,300				2,230,300
他部門借勘定	199,808		8,276,161	-8,475,969	0
流動負債合計	9,879,351	217,547	8,276,161	-8,475,969	1,620,929
2. 固定負債					
長期未払金	6,527,100				6,527,100
リース未払金	1,316,175	0			1,316,175
退職給付引当金	39,836,430				39,836,430
固定負債合計	47,679,705	0	0		47,679,705
負債合計	57,559,056	217,547	8,276,161	-8,475,969	57,576,795
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	199,069,493	23,586,046	-8,276,161		214,379,378
(うち基本財産への充当額)	(47,716,056)	(0)			(47,716,056)
(うち特定資産への充当額)	(20,307,952)	(0)			(20,307,952)
正味財産合計	199,069,493	23,586,046	-8,276,161		214,379,378
負債及び正味財産合計	256,628,549	23,803,593	0	-8,475,969	271,956,173

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	254,766	34,014	220,752
基本財産受取賃貸料	248,751	28,000	220,751
基本財産受取利息	6,015	6,014	1
特定資産運用益	4,707	6,222	△ 1,515
特定資産受取利息	4,707	6,222	△ 1,515
事業収益	155,593,506	162,605,609	△ 7,012,103
副産物払下収益	119,503,114	125,344,087	△ 5,840,973
種畜供給収益	1,840,000	247,620	1,592,380
畜産物払下収益	4,614,492	6,498,083	△ 1,883,591
育成受託収益	728,620	1,259,900	△ 531,280
宿泊収益	1,661,082	1,674,686	△ 13,604
食事収益	4,821,578	5,376,967	△ 555,389
鉄板焼収益	7,005,112	5,377,745	1,627,367
売店収益	14,877,599	13,576,967	1,300,632
受取乳製品取扱料	0	3,249,554	△ 3,249,554
イベント収益	541,909	0	541,909
受取補助金等	4,261,680	4,290,360	△ 28,680
受取補助金	4,166,440	4,195,120	△ 28,680
受託料収益	95,240	95,240	0
受取寄付金	3,000	0	3,000
受取寄付金	3,000	0	3,000
その他の事業収益	3,799,910	4,422,116	△ 622,206
受取利息	90,780	90,421	359
雑収益	3,709,130	4,331,695	△ 622,565
経常収益計	163,917,569	171,358,321	△ 7,440,752
(2) 経常費用			
事業費	171,667,288	156,027,807	15,639,481
期首棚卸高	13,746,058	17,800,278	△ 4,054,220
売店商品仕入高	7,640,149	0	7,640,149
材料仕入高	9,864,680	0	9,864,680
期末棚卸高	17,408,515	13,746,058	3,662,457
役員報酬	6,980,000	0	6,980,000
給料手当	56,808,442	63,467,638	△ 6,659,196
臨時雇用費	1,272,600	152,400	1,120,200
退職給付費用	4,546,670	0	4,546,670
旅費交通費	550,943	196,248	354,695
消耗品費	10,732,503	9,163,871	1,568,632
材料費	0	10,631,579	△ 10,631,579
修繕費	4,186,081	1,992,188	2,193,893
種苗費	0	0	0
肥料費	904,572	728,000	176,572
飼料費	25,206,986	23,541,318	1,665,668
薬品衛生費	1,841,203	1,719,899	121,304
燃料費	8,807,989	7,641,177	1,166,812
光熱水料費	4,669,910	4,245,584	424,326
登録検定費	386,667	583,622	△ 196,955
家畜購入費	177,540	193,680	△ 16,140
精液購入費	322,000	390,077	△ 68,077
消耗什器備品費	241,546	426,873	△ 185,327
実習支援費	717,367	1,593,538	△ 876,171
配送費	2,614,488	4,236,819	△ 1,622,331
乳製品取扱費	0	3,249,554	△ 3,249,554
仕入品費	0	7,744,484	△ 7,744,484
広告宣伝費	701,906	545,240	156,666

科 目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	11,217,288	10,406,476	810,812
通信費	145,247	41,571	103,676
租税公課	69,400	4,000	65,400
減価償却費	12,270,538	1,437,774	10,832,764
保険料	801,205	0	801,205
リース料	68,515	0	68,515
新聞図書費	129,934	0	129,934
交際費	10,000	0	10,000
浄化槽清掃費	500,851	0	500,851
委託費	2,502,324	0	2,502,324
消費税等	615,661	0	615,661
雑費	4,078,141	2,859,785	1,218,356
育成牛振替勘定	△ 6,253,601	△ 5,219,808	△ 1,033,793
管理費	13,976,813	37,974,801	△ 23,997,988
役員報酬	1,220,000	0	1,220,000
給料手当	2,912,455	5,034,470	△ 2,122,015
退職給付費用	0	4,419,700	△ 4,419,700
旅費交通費	1,075,458	1,022,806	52,652
消耗品費	507,704	812,168	△ 304,464
通信費	1,043,269	1,281,857	△ 238,588
光熱水料費	300,457	555,367	△ 254,910
燃料費	815,799	1,736,074	△ 920,275
新聞図書費	40,862	163,220	△ 122,358
福利厚生費	455,768	527,259	△ 71,491
修繕費	355,553	1,182,861	△ 827,308
租税公課	1,534,650	1,667,700	△ 133,050
会議費	73,466	276,631	△ 203,165
交際費	75,000	95,000	△ 20,000
保険料	151,270	940,690	△ 789,420
浄化槽清掃費	0	480,851	△ 480,851
支払利息	120,743	115,667	5,076
消耗什器備品費	0	4,286	△ 4,286
リース料	0	95,572	△ 95,572
委託費	602,177	871,905	△ 269,728
減価償却費	2,088,105	14,567,296	△ 12,479,191
消費税等	72,570	0	72,570
雑費	531,507	2,123,421	△ 1,591,914
経常費用計	185,644,101	194,002,608	△ 8,358,507
当期経常増減額	△ 21,726,532	△ 22,644,287	917,755
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取損害賠償金	23,902,057	0	23,902,057
経常外収益計	23,902,057	0	23,902,057
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3,409,614	3,184,465	225,149
経常外費用計	3,409,614	3,184,465	225,149
当期経常外増減額	20,492,443	△ 3,184,465	23,676,908
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,234,089	△ 25,828,752	24,594,663
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,304,089	△ 25,898,752	24,594,663
一般正味財産期首残高	215,683,467	241,582,219	△ 25,898,752
一般正味財産期末残高	214,379,378	215,683,467	△ 1,304,089
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	214,379,378	215,683,467	△ 1,304,089

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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				
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	254,766		254,766
基本財産受取賃貸料					248,751		248,751
基本財産受取利息					6,015		6,015
特定資産運用益	0	0	0	0	4,707		4,707
特定資産受取利息					4,707		4,707
事業収益					0		0
副産物払下収益	115,937,148	1,376,481	0	46,972,861		△ 8,692,984	155,593,506
種畜供給収益	107,504,036	834,572		18,607,490		△ 7,442,984	119,503,114
畜産物払下収益	1,840,000			0			1,840,000
育成受託収益	5,864,492			0		△ 1,250,000	4,614,492
宿泊収益	728,620			0			728,620
食事収益				1,661,082			1,661,082
鉄板焼収益				4,821,578			4,821,578
売店収益				7,005,112			7,005,112
受取乳製品取扱料				14,877,599			14,877,599
イベント収益				0			0
受取補助金等	1,500,000	541,909	237,790	0	2,523,890		4,261,680
受取補助金	1,500,000	0	237,790	0	2,428,650		4,166,440
受託料収益			0	0	95,240		95,240
受取寄付金	0	0	0	0	3,000		3,000
その他の事業収益	0	0	0	0	3,000		3,000
受取利息				1,340,921	2,458,989		3,799,910
雑収益				1,340,921	90,780		90,780
経常収益計	117,437,148	1,376,481	237,790	48,313,782	5,245,352	△ 8,692,984	163,917,569
(2) 経常費用							
事業費	120,582,728	7,325,635	9,755,281	42,696,628		△ 8,692,984	171,667,288
期首棚卸高			12,341,138	1,404,920			13,746,058
乳製品仕入高				7,442,984		△ 7,442,984	0
売店商品仕入高			0	7,640,149			7,640,149
材料仕入高	6,842,418		0	4,272,262			9,864,680
期末棚卸高			16,272,434	1,136,081			17,408,515
役員報酬	4,005,000	152,500	152,500	2,670,000			6,980,000
給料手当	34,899,304	3,966,964	9,082,185	8,859,989			56,808,442
臨時雇費用				1,272,600			1,272,600

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				
退職給付費用			4,546,670				4,546,670
旅費交通費	192,780	8,172	202,917	147,074			550,943
消耗品費	9,113,894		129,786	1,488,823			10,732,503
材料費				0			0
修繕費	3,329,495		3,498	853,088			4,186,081
種苗費			0	0			0
肥料費	904,572		904,572	0			904,572
飼料費	25,206,986		25,206,986	0			25,206,986
藥品衛生費	1,841,203		1,841,203	0			1,841,203
燃料費	6,561,039		1,048,066	1,198,884			8,807,989
光熱水料費	3,302,780		274,090	1,093,040			4,669,910
登録検定費	386,667		386,667	0			386,667
家畜購入費	177,540		177,540	0			177,540
精液購入費	322,000		322,000	0			322,000
消耗什器備品費	143,476		143,476	98,070			241,546
実習支援費			717,367	0			717,367
配送費	2,614,488		2,614,488	0			2,614,488
乳製品取扱費			0	0			0
仕入品費			0	0			0
広告宣伝費	6,158,245	1,352,893	1,710,259	1,995,891			11,217,288
福利厚生費				145,247			145,247
通信費			63,400	6,000			69,400
租税公課				10,861,355			10,861,355
減価償却費	9,080,764	1,780,591	498,130	512,645	1,409,183		12,270,538
保険料		14,515	68,515	68,515	288,560		801,205
リース料			117,991	129,934			68,515
新聞図書費	11,943			129,934			129,934
交際費			0	10,000			10,000
浄化槽清掃費			398,141	102,710			500,851
委託費	2,181,857		320,467	2,502,324			2,502,324
消費税等	532,999		5,886	538,885			615,661
雑費	2,773,278	50,000	600,310	3,423,588	654,553		4,078,141
育成牛振替勘定			△ 6,253,601	△ 6,253,601			△ 6,253,601

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
	0	0	0	0						
管理費										
役員報酬								13,976,813		
給料手当								1,220,000		
旅費交通費								2,912,455		
消耗品費								1,075,458		
通信費								507,704		
光熱水料費								1,043,269		
燃料費								300,457		
新聞図書費								815,799		
福利厚生費								40,862		
修繕費								455,768		
租税公課								355,553		
会議費								1,534,650		
交際費								73,466		
保険料								75,000		
支払利息								151,270		
委託費								120,743		
減価償却費								602,177		
消費税等								2,088,105		
雑費								72,570		
経常費用計								531,507		
当期経常増減額	120,582,728	7,325,635	9,755,281	137,663,644	42,696,628	13,976,813	△ 8,692,984	171,667,288		
1. 経常外増減の部	△ 3,145,580	△ 5,949,154	△ 9,517,491	△ 18,612,225	5,617,154	△ 8,731,461	0	△ 12,995,071		
(1) 経常外収益										
受取損害賠償金	20,305,729			20,305,729	3,141,028	455,300		23,902,057		
他会計からの繰入額				3,680,250	0		△ 3,680,250	0		
経常外収益計	20,305,729	0	3,680,250	23,985,979	3,141,028	455,300	△ 3,680,250	23,902,057		
(2) 経常外費用	3,409,614			3,409,614			△ 3,680,250	3,409,614		
固定資産除却損	3,409,614	0	0	3,409,614	3,680,250	0	△ 3,680,250	3,409,614		
他会計への繰出額	16,896,115	0	3,680,250	20,576,365	△ 539,222	455,300	0	20,492,443		
経常外費用計	13,750,535	△ 5,949,154	△ 5,837,241	1,964,140	5,077,932	△ 8,276,161	0	△ 1,234,089		
当期経常外増減額	13,750,535	△ 5,949,154	△ 5,837,241	1,964,140	70,000	△ 8,276,161	0	70,000		
税引前当期一般正味財産増減額	13,750,535	△ 5,949,154	△ 5,837,241	1,964,140	5,007,932	△ 8,276,161	0	△ 1,304,089		
法人税、住民税及び事業税	0	0	197,105,353	197,105,353	18,578,114	0	0	215,683,467		
当期一般正味財産増減額	13,750,535	△ 5,949,154	191,268,112	199,069,493	23,586,046	△ 8,276,161	0	214,379,378		
一般正味財産期首残高										
一般正味財産期末残高										
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	0		
指定正味財産期首残高				0	0	0	0	0		
指定正味財産期末残高				0	0	0	0	0		
III 正味財産期末残高	13,750,535	△ 5,949,154	191,268,112	199,069,493	23,586,046	△ 8,276,161	0	214,379,378		

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	30,161,458	6,015	0	30,167,473
土地	17,548,583	0	0	17,548,583
小 計	47,710,041	6,015	0	47,716,056
特定資産				
退職給付引当資産	5,403,462	1,487,051	4,390,000	2,500,513
減価償却引当資産	17,960,739	5,003,867	5,157,167	17,807,439
小 計	23,364,201	6,490,918	9,547,167	20,307,952
合 計	71,074,242	6,496,933	9,547,167	68,024,008

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	30,167,473	0	30,167,473	—
土地	17,548,583	0	17,548,583	—
小 計	47,716,056	0	47,716,056	—
特定資産				
退職給付引当資産	2,500,513	—	2,500,513	2,500,513
減価償却引当資産	17,807,439	0	17,807,439	—
小 計	20,307,952	0	20,307,952	2,500,513
合 計	68,024,008	0	68,024,008	2,500,513

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	366,843,583	263,375,280	103,468,303
構築物	131,209,080	110,742,709	20,466,371
機械装置	97,312,819	93,306,914	4,005,905
車両運搬具	25,928,714	23,441,248	2,487,466
什器備品	33,862,227	33,493,024	369,203
種畜	15,485,920	7,185,604	8,300,316
リース資産	6,588,000	5,411,000	1,177,000
合 計	677,230,343	536,955,779	140,274,564

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	30,161,458	6,015	0	30,167,473
	土地	17,548,583	0	0	17,548,583
	基本財産計	47,710,041	6,015	0	47,716,056
特定資産	退職給付引当資産	5,403,462	1,487,051	4,390,000	2,500,513
	減価償却引当資産	17,960,739	5,003,867	5,157,167	17,807,439
	特定資産計	23,364,201	6,490,918	9,547,167	20,307,952

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	38,263,210	1,573,220	0	0	39,836,430

総合財産目録

平成26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	45,267,059	44,114,637	9,628,391		-8,475,969
1. 現金預金	8,271,406	8,271,406			
(1) 現金	1,894,053	1,894,053	0		
現金手許有高					
(2) 普通預貯金	6,328,214	6,328,214	0		
群馬銀行下仁田支店	2,522,010	2,522,010			
群馬県信用組合下仁田支店	2,514,082	2,514,082			
甘楽富岡農業協同組合西牧出張所	556,898	556,898			
佐久浅間農業協同組合平賀支所	253,602	253,602			
三井住友信託銀行横浜駅西口支店	74,606	74,606			
三菱東京UFJ銀行横浜支店	328,703	328,703			
ゆうちょ銀行	78,313	78,313			
(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	49,139	49,139	0		
2. 売掛金	10,723,082	10,706,741	16,341		
3. 未収金	0	0	0		
4. 動物	8,864,056	8,864,056	0		
育成仔牛131頭					
5. 製品					
バター、チーズ、クリーム、牛乳	3,949,675	3,949,675	0		
6. 商品					
ロッジ売店商品在庫	467,969	0	467,969		
7. 材料及び貯蔵品					
飼料、肥料、薬品等	12,595,162	11,927,050	668,112		
8. 農産物					
乾草(ロール)	395,709	395,709	0		
9. 公益部門勘定(内部取引額)	0	0	8,475,969		-8,475,969
II、固定資産	226,689,114	212,513,912	14,175,202		0
1. 基本財産	47,716,056	47,716,056	0		
(1) 基本財産普通預金	30,167,473	30,167,473	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	20,307,952	20,307,952	0		
(1) 退職給付引当資産	2,500,513	2,500,513	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	1,486,251	1,486,251			
三菱東京UFJ銀行横浜支店(普通)	1,014,262	1,014,262			
(2) 減価償却引当資産	17,807,439	17,807,439	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)	17,807,439	17,807,439			

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
3. その他固定資産	158,665,106	144,489,904	14,175,202		
(1) 建物 公益部門20棟、収益部門6棟	103,468,303	89,570,208	13,898,095		
(2) 構築物	20,466,371	20,251,473	214,898		
(3) 車輛運搬具	2,487,466	2,487,466	0		
(4) 機械装置	4,005,905	4,005,905	0		
(5) 什器備品	369,203	306,994	62,209		
(6) 種畜 ジャージー種105頭	8,300,316	8,300,316	0		
(7) リース資産	1,177,000	1,177,000	0		
(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	8,484,775	8,484,775	0		
資産合計	271,956,173	256,628,549	23,803,593	0	-8,475,969
(負債の部)					
I、流動負債	9,897,090	9,879,351	217,547	8,276,161	-8,475,969
1. 買掛金	4,407,866	4,376,301	31,565		
2. 預り金 源泉所得税、住民税他	1,122,445	1,122,445	0		
3. 未払金	2,066,479	1,950,497	115,982		
4. 未払法人税等	70,000	0	70,000		
5. 未払消費税等	2,230,300	2,230,300	0		
6. 収益部門勘定(内部取引額)	0	199,808	0	8,276,161	-8,475,969
II、固定負債	47,679,705	47,679,705	0	0	0
1. 長期未払金	6,527,100	6,527,100	0		
2. リース未払金	1,316,175	1,316,175	0		
3. 退職給付引当金	39,836,430	39,836,430	0		
負債合計	57,576,795	57,559,056	217,547	8,276,161	-8,475,969
正味財産	214,379,378	199,069,493	23,586,046	-8,276,161	0
負債及び正味財産合計	271,956,173	256,628,549	23,803,593	0	-8,475,969