

平成28年度 決算書

公益財団法人 神津牧場

貸借対照表
平成29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		3,017,432	3,778,845	△ 761,413
預貯金		29,065,359	26,565,038	2,500,321
売掛金		12,227,285	11,562,066	665,219
未収金		0	0	0
動物		12,520,551	10,458,103	2,062,448
製品		12,921,194	8,345,464	4,575,730
商品		694,181	765,856	△ 71,675
材料及び貯蔵品		9,648,582	8,920,517	728,065
農産物		1,163,850	892,285	271,565
流動資産合計		81,258,434	71,288,174	9,970,260
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産普通預金		30,179,923	30,179,623	300
基本財産土地		17,543,241	17,543,241	0
基本財産合計		47,723,164	47,722,864	300
(2) 特定資産				
退職給付引当資産		1,501,433	1,501,061	372
減価償却引当資産		15,563,942	15,563,788	154
特定資産合計		17,065,375	17,064,849	526
(3) その他固定資産				
建物		95,593,518	100,715,143	△ 5,121,625
構築物		16,401,809	17,604,628	△ 1,202,819
車両運搬具		591,495	592,937	△ 1,442
機械装置		3,864,557	4,956,508	△ 1,091,951
什器備品		529,554	445,696	83,858
種畜		5,668,687	7,744,687	△ 2,076,000
リース資産		1,508,750	2,157,350	△ 648,600
立木		4,715,062	4,715,062	0
電話加入権		106,367	106,367	0
投資有価証券		0	0	0
出資金		84,000	84,000	0
普通財産普通預金		8,165,668	8,165,592	76
建設仮勘定		67,593,031		
その他固定資産合計		204,822,498	147,287,970	57,534,528
固定資産合計		269,611,037	212,075,683	57,535,354
資産合計		350,869,471	283,363,857	67,505,614
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金		4,739,403	6,298,439	△ 1,559,036
未払金		2,405,035	2,595,148	△ 190,113
預り金		1,139,204	1,057,585	81,619
仮受金		330,638	330,638	0
未払法人税等		71,400	438,400	△ 367,000
未払消費税等		1,565,100	2,857,900	△ 1,292,800
流動負債合計		10,250,780	13,578,110	△ 3,327,330
2. 固定負債				
長期借入金		66,578,502	0	66,578,502
長期未払金		3,536,200	5,723,000	△ 2,186,800
リース未払金		1,646,250	2,367,078	△ 720,828
退職給付引当金		46,202,490	42,059,680	4,142,810
固定負債合計		117,963,442	50,149,758	67,813,684
負債合計		128,214,222	63,727,868	64,486,354
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
		0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)		△ 47,723,164	△ 47,722,864	300
(うち特定資産への充当額)		△ 17,065,375	△ 17,064,849	526
正味財産合計		222,655,249	219,635,989	3,019,260
負債及び正味財産合計		350,869,471	283,363,857	67,505,614

貸借対照表内訳表

平成29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	3,017,432					3,017,432	
預貯金	29,065,359					29,065,359	
売掛金	12,209,259	18,026				12,227,285	
未収金	0					0	
動物	12,520,551					12,520,551	
製品	12,921,194					12,921,194	
商品		694,181				694,181	
材料及び貯蔵品	8,653,013	995,569				9,648,582	
農産物	1,163,850					1,163,850	
他部門貸勘定	2,699,413	11,494,452		△ 14,193,865		0	
流動資産合計	82,250,071	13,202,228	0	△ 14,193,865		81,258,434	
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産普通預金	30,179,923					30,179,923	
基本財産土地	17,543,241					17,543,241	
基本財産合計	47,723,164	0	0			47,723,164	
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	1,501,433					1,501,433	
減価償却引当資産	15,563,942					15,563,942	
特定資産合計	17,065,375	0	0			17,065,375	
(3) その他固定資産							
建物	84,829,211	10,764,307				95,593,518	
構築物	16,268,386	133,423				16,401,809	
車両運搬具	591,492	3				591,495	
機械装置	3,733,447	131,110				3,864,557	
什器備品	51,647	477,907				529,554	
種畜	5,668,687					5,668,687	
リース資産	70,000	1,438,750				1,508,750	
立木	4,715,062					4,715,062	
電話加入権	106,367					106,367	
投資有価証券	0					0	
出資金	84,000					84,000	
普通財産普通預金	8,165,668					8,165,668	
建設仮勘定	67,593,031					67,593,031	
その他固定資産合計	191,876,998	12,945,500	0			204,822,498	
固定資産合計	256,665,537	12,945,500	0			269,611,037	
資産合計	338,915,608	26,147,728	0	△ 14,193,865		350,869,471	
II 負債の部							
1. 流動負債							
買掛金	4,359,909	379,494				4,739,403	
未払金	2,127,355	277,680				2,405,035	
預り金	1,139,204					1,139,204	
仮受金		330,638				330,638	
未払法人税等		71,400				71,400	
未払消費税等	△ 782,020	2,570,478	△ 223,358			1,565,100	
他部門借勘定			14,193,865	△ 14,193,865		0	
流動負債合計	6,844,448	3,629,690	13,970,507	△ 14,193,865		10,250,780	
2. 固定負債							
長期借入金	66,578,502					66,578,502	
長期未払金	3,536,200					3,536,200	
リース未払金	73,500	1,572,750				1,646,250	
退職給付引当金	46,202,490					46,202,490	
固定負債合計	116,390,692	1,572,750	0			117,963,442	
負債合計	123,235,140	5,202,440	13,970,507	△ 14,193,865		128,214,222	
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							
(うち基本財産への充当額)	△ 47,723,164	(0)	△ 13,970,507			△ 47,723,164	
(うち特定資産への充当額)	△ 17,065,375	(0)				△ 17,065,375	
正味財産合計	223,508,931	13,116,825	△ 13,970,507			222,655,249	
負債及び正味財産合計	346,744,071	18,319,265	0	△ 14,193,865		350,869,471	

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	259,840	62,518	197,322
	基本財産受取賃貸料	259,540	56,500	203,040
	基本財産受取利息	300	6,018	△ 5,718
	特定資産運用益	526	3,554	△ 3,028
	特定資産受取利息	526	3,554	△ 3,028
	事業収益	169,505,716	184,456,770	△ 14,951,054
	副産物払下収益	140,578,542	151,682,852	△ 11,104,310
	種畜供給収益	325,001	3,905,557	△ 3,580,556
	畜産物払下収益	5,180,538	4,360,972	819,566
	育成受託収益	779,000	664,750	114,250
	宿泊収益	1,683,996	1,591,092	92,904
	食事収益	3,960,495	3,933,562	26,933
	鉄板焼収益	5,753,889	6,337,589	△ 583,700
	売店収益	11,134,532	11,071,366	63,166
	受取乳製品取扱料	0	0	0
	イベント収益	109,723	909,030	△ 799,307
	受取補助金等	4,792,646	6,791,890	△ 1,999,244
	受取補助金	4,792,646	6,791,890	△ 1,999,244
	受託料収益	0	0	0
	受取寄付金	0	0	0
	受取寄付金	0	0	0
	その他の事業収益	3,119,004	3,098,047	20,957
	受取利息	676	92,642	△ 91,966
	受取配当金	400	0	400
	雑収益	3,117,928	3,005,405	112,523
	経常収益計	177,677,732	194,412,779	△ 16,735,047
(2)	経常費用			
	事業費	162,442,915	183,378,272	△ 20,935,357
	期首棚卸高	18,924,122	20,984,201	△ 2,060,079
	売店商品仕入高	6,219,636	5,569,698	649,938
	材料仕入高	6,136,917	11,384,396	△ 5,247,479
	期末棚卸高	24,427,807	18,924,122	5,503,685
	役員報酬	5,630,000	7,780,000	△ 2,150,000
	給料手当	58,055,482	55,546,066	2,509,416
	臨時雇用費	1,168,210	2,458,150	△ 1,289,940
	退職給付費用	4,142,810	3,626,030	516,780
	旅費交通費	855,112	593,309	261,803
	消耗品費	9,903,549	13,684,492	△ 3,780,943
	材料費	3,697,957	0	3,697,957
	修繕費	4,106,477	3,223,795	882,682
	種苗費	0	0	0
	肥料費	732,341	388,894	343,447
	飼料費	21,787,767	24,520,170	△ 2,732,403
	薬品衛生費	1,661,892	1,674,939	△ 13,047
	燃料費	6,611,937	7,445,255	△ 833,318
	光熱水料費	3,928,938	4,476,986	△ 548,048
	登録検定費	455,679	523,664	△ 67,985
	家畜購入費	107,710	252,903	△ 145,193
	精液購入費	594,222	425,500	168,722
	消耗什器備品費	966,671	1,002,837	△ 36,166
	実習支援費	908,060	817,460	90,600
	配送費	4,424,366	5,995,965	△ 1,571,599
	乳製品取扱費	0	0	0
	仕入品費	0	0	0
	広告宣伝費	860,814	619,927	240,887
	福利厚生費	10,577,677	9,992,138	585,539
	通信費	221,027	1,164,057	△ 943,030

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	145,000	68,000	77,000
減価償却費	10,570,115	11,610,057	△ 1,039,942
保険料	776,030	814,900	△ 38,870
リース料	41,122	60,761	△ 19,639
支払利息	355,431	0	355,431
新聞図書費	121,899	144,140	△ 22,241
交際費	10,000	0	10,000
浄化槽清掃費	470,450	470,450	0
委託費	3,120,057	3,583,832	△ 463,775
消費税等	△ 171	9,471	△ 9,642
雑費	4,596,187	3,999,609	596,578
試験研究費	0	2,232,408	△ 2,232,408
育成牛振替勘定	△ 6,014,771	△ 4,842,066	△ 1,172,705
管理費	8,206,752	8,904,191	△ 697,439
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	860,000	860,000	0
退職給付費用	0	0	0
旅費交通費	1,021,921	1,096,458	△ 74,537
消耗品費	303,435	365,193	△ 61,758
通信費	898,935	112,692	786,243
光熱水料費	487,759	459,203	28,556
燃料費	82,575	552,572	△ 469,997
新聞図書費	42,612	42,612	0
福利厚生費	126,633	288,465	△ 161,832
修繕費	1,798	7,000	△ 5,202
租税公課	1,417,650	1,407,200	10,450
会議費	235,771	96,623	139,148
交際費	83,000	143,762	△ 60,762
保険料	257,916	243,410	14,506
浄化槽清掃費	0	0	0
支払利息	0	22,489	△ 22,489
消耗什器備品費	47,800	0	47,800
リース料	16,992	0	16,992
委託費	510,000	510,000	0
減価償却費	1,513,908	1,807,618	△ 293,710
消費税等	5		5
雑費	178,042	768,894	△ 590,852
経常費用計	170,649,667	192,282,463	△ 21,632,796
当期経常増減額	7,028,065	2,130,316	4,897,749
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
土地売却益	0	1,059,558	△ 1,059,558
用地補償費収入	0	5,999,162	△ 5,999,162
経常外収益計	0	7,058,720	△ 7,058,720
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3,937,324	2,985,701	951,623
経常外費用計	3,937,324	2,985,701	951,623
当期経常外増減額	△ 3,937,324	4,073,019	△ 8,010,343
税引前当期一般正味財産増減額	3,090,741	6,203,335	△ 3,112,594
法人税、住民税及び事業税	71,481	438,400	△ 366,919
当期一般正味財産増減額	3,019,260	5,764,935	△ 2,745,675
一般正味財産期首残高	219,635,989	213,871,054	5,764,935
一般正味財産期末残高	222,655,249	219,635,989	3,019,260
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	222,655,249	219,635,989	3,019,260

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

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	259,840		259,840
基本財産受取賃貸料					259,540		259,540
基本財産受取利息					300		300
特定資産運用益	0	0	0	0	526		526
特定資産受取利息					526		526
事業収益	135,096,197	598,636	0	47,088,855	0	△ 13,277,972	169,505,716
副産物払下収益	127,811,658	488,913		24,555,943		△ 12,277,972	140,578,542
種畜供給収益	325,001			0			325,001
畜産物払下収益	6,180,538			0		△ 1,000,000	5,180,538
育成受託収益	779,000			0			779,000
宿泊収益				1,683,996			1,683,996
食事収益				3,960,495			3,960,495
鉄板焼収益				5,753,889			5,753,889
売店収益				11,134,532			11,134,532
受取乳製品取扱料				0			0
イベント収益	109,723			0			109,723
受取補助金等	1,500,000	0	863,996	0	2,428,650		4,792,646
受取補助金	1,500,000		863,996	0	2,428,650		4,792,646
受託料収益			0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0	0		0
受取寄付金				0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	1,185,786	1,933,218		3,119,004
受取利息				0	676		676
雑収益				1,185,786	1,932,142		3,117,928
受取配当金				0	400		0
経常収益計	136,596,197	598,636	863,996	48,274,641	4,622,234	△ 13,277,972	177,677,732
(2) 経常費用							
① 事業費							
期首棚卸高	124,147,786	4,556,645	1,215,173	45,801,283		△ 13,277,972	162,442,915
乳製品仕入高	17,641,259			1,282,863			18,924,122
売店商品仕入高				12,277,972		△ 12,277,972	0
材料仕入高	6,136,917		0	6,219,636			6,219,636
期末棚卸高	22,738,057			1,000,000		△ 1,000,000	6,136,917
役員報酬	3,100,000	350,000		1,689,750			24,427,807
給料手当	47,344,006	1,334,877		2,180,000			5,630,000
				9,376,599			58,055,482

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				
臨時雇用費	288,310			879,900			1,168,210
退職給付費用	4,142,810						4,142,810
旅費交通費	710,195			144,917			855,112
消耗品費	7,713,937	6,910		2,182,702			9,903,549
材料費				3,697,957			3,697,957
修繕費	4,095,081			11,396			4,106,477
種苗費				0			0
肥料費	732,341						732,341
飼料費	21,697,767	90,000					21,787,767
薬品衛生費	1,661,892						1,661,892
燃料費	5,638,241			973,696			6,611,937
光熱水料費	2,876,976			1,051,962			3,928,938
登録検定費	455,679						455,679
家畜購入費	98,450	9,260					107,710
精液購入費	594,222						594,222
消耗什器備品費	779,671						779,671
実習支援費	908,060			187,000			908,060
配送費	4,424,366						4,424,366
乳製品取扱費	0			0			0
仕入品費	0			0			0
広告宣伝費				860,814			860,814
福利厚生費	7,774,330	844,806		1,958,541			10,577,677
通信費	41,051			179,976			221,027
租税公課			139,000	6,000			145,000
減価償却費	6,935,206	1,870,792		1,764,117			10,570,115
保険料	483,440			292,590			776,030
リ一次料	26,602			14,520			41,122
支払利息	355,431						
新聞図書費	121,899						121,899
交際費				10,000			10,000
浄化槽清掃費	470,450						470,450
委託費	2,962,445		157,612				3,120,057
消費税等	43		△ 151	△ 63			△ 171
雑費	2,689,537	50,000	918,712	937,938			4,596,187
試験研究費	0			0			
育成牛振替勘定	△ 6,014,771						△ 6,014,771
②管理費	0	0	0	0	8,206,752	0	8,206,752
役員報酬				0	120,000		120,000
給料手当				0	860,000		860,000
旅費交通費				0	1,021,921		1,021,921
消耗品費				0	303,435		303,435
通信費				0	898,935		898,935

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	小計			
	光熱水料費				0	487,759		487,759
	燃料費				0	82,575		82,575
	新聞図書費				0	42,612		42,612
	福利厚生費				0	126,633		126,633
	修繕費				0	1,798		1,798
	租税公課				0	1,417,650		1,417,650
	会議費				0	235,771		235,771
	交際費				0	83,000		83,000
	保険料				0	257,916		257,916
	リース料				0	16,992		16,992
	消耗什器備品費				0	47,800		47,800
	委託費				0	510,000		510,000
	減価償却費				0	1,513,908		1,513,908
	消費税等				0	5		5
	雑費				0	178,042		178,042
	経常費用計	124,147,786	4,556,645	1,215,173	129,919,604	45,801,283	△ 13,277,972	170,649,667
	当期経常増減額	12,448,411	△ 3,958,009	△ 351,177	8,139,225	2,473,358	0	7,028,065
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
	前期損益修正益				0	0		0
	経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
	固定資産除却損	3,937,320			4	3,937,324		3,937,324
	経常外費用計	3,937,320	0	4	3,937,324	0	0	3,937,324
	当期経常外増減額	△ 3,937,320	0	△ 4	△ 3,937,324	0	0	△ 3,937,324
	他会計振替額	7,054,113			7,054,113	△ 7,054,113		0
	税引前当期一般正味財産増減額	15,565,204	△ 3,958,009	△ 351,181	11,256,014	△ 4,580,755	0	3,090,741
	法人税、住民税及び事業税				0	71,400		71,481
	当期一般正味財産増減額	15,565,204	△ 3,958,009	△ 351,181	11,256,014	△ 4,652,155	0	3,019,260
	一般正味財産期首残高	10,720,785	△ 5,543,856	207,075,988	212,252,917	17,768,980	△ 10,385,908	219,635,989
	一般正味財産期末残高	26,285,989	△ 9,501,865	206,724,807	223,508,931	13,116,825	0	222,655,249
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		26,285,989	△ 9,501,865	206,724,807	223,508,931	13,116,825	0	222,655,249

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	30,179,623	300	0	30,179,923
土地	17,543,241	0	0	17,543,241
小 計	47,722,864	300	0	47,723,164
特定資産				
退職給付引当資産	1,501,061	372	0	1,501,433
減価償却引当資産	15,563,788	154	0	15,563,942
小 計	17,064,849	526	0	17,065,375
合 計	64,787,713	826	0	64,788,539
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	30,179,923	0	30,179,623	—
土地	17,543,241	0	17,543,241	—
小 計	47,723,164	0	47,722,864	—
特定資産				
退職給付引当資産	1,501,433	—	1,501,061	—
減価償却引当資産	15,563,942	0	15,563,788	—
小 計	17,065,375	0	17,064,849	0
合 計	64,788,539	0	64,787,713	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	373,548,050	277,954,532	95,593,518
	構築物	131,209,080	114,807,271	16,401,809
	機械装置	98,642,535	94,777,978	3,864,557
	車両運搬具	25,648,705	25,057,210	591,495
	什器備品	34,628,227	34,098,673	529,554
	種畜	12,520,635	6,851,948	5,668,687
	リース資産	5,211,000	3,702,250	1,508,750
	合 計	681,408,232	557,249,862	124,158,370
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	30,176,623	300	0	30,176,923
	基本財産土地	17,543,241	0	0	17,543,241
	基本財産計	47,719,864	300	0	47,720,164
特定資産					
	退職給付引当資産	1,501,061	372		1,501,433
	減価償却引当資産	15,563,788	154		15,563,942
	特定資産計	17,064,849	526	0	17,065,375

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	42,059,680	4,142,810	0	0	46,202,490

財 産 目 録

平成29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				3,017,432
	手許現金		運転資金として	2,925,835
	小口現金		運転資金として	55,984
	本部現金		運転資金として	35,613
普通預貯金				28,125,763
	群馬銀行下仁田支店		運転資金として	25,134,818
	群馬県信用組合下仁田支店		運転資金として	332,139
	甘楽富岡農業協同組合西牧出張所		運転資金として	1,691,950
	佐久浅間農業協同組合平賀支所		運転資金として	320,680
	三井住友信託銀行横浜駅西口支店		運転資金として	72,042
	三菱東京UFJ銀行横浜支店		運転資金として	400,267
	ゆうちょ銀行		運転資金として	173,867
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行郵便振替口座			939,596
金銭信託	三井住友信託銀行横浜駅西口支店			-
売掛金				12,227,285
	牧場		公益目的事業の取引により発生	12,209,259
	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	18,026
動 物	育成仔牛	129頭	公益目的事業における育成中仔牛に対する支払額	12,520,551
製 品	バター、チーズ、クリーム、牛乳		公益目的事業の取引により発生	12,921,194
商 品	ロッジ売店商品在庫		収益目的事業の取引により発生	694,181
材料及び貯蔵品	飼料、肥料、薬品等			9,648,582
	牧場		公益目的事業の取引により発生	8,653,013
	ロッジ		収益目的事業の取引により発生	995,569
農 産 物	乾草(ロール)		公益目的事業の取引により発生	1,163,850
流動資産合計				81,258,434
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		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	30,179,923
基本財産合計				47,723,164
(2) 特定資産				
退職給付引当資産				1,501,433
	三井住友信託銀行横浜駅西口支店(定期)		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	1,487,365
	三菱東京UFJ銀行横浜支店(普通)		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)		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	15,563,942
特定資産合計				17,065,375
(3) その他固定資産				
建 物	公益部門20棟、収益部門6棟		公益事業及び収益事業における利用	95,593,518
構 築 物			公益事業及び収益事業における利用	16,401,809
車 輛 運 搬 具			公益事業及び収益事業における利用	591,495
機 械 装 置			公益事業及び収益事業における利用	3,864,557
什 器 備 品			公益事業及び収益事業における利用	529,554
種 畜	ジャージー種	76頭	公益事業における利用	5,668,687
リ ー ス 資 産			公益事業及び収益事業における利用	1,508,750
	牧場		公益事業における利用	70,000
	ロッジ		収益事業における利用	1,438,750
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
出 資 金	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
建 設 仮 勘 定	牧場内新工場建設		公益目的事業に対する建設資金	67,593,031
普通財産普通預	三菱東京UFJ銀行 横浜支店		公益事業及び収益事業における利用	8,165,668
その他固定資産合計				204,822,498
固定資産合計				269,611,037
資 産 合 計				350,869,471

II 負債の部)						
1 流動負債						
	買掛金					4,739,403
		牧場			公益目的事業の取引により発生	4,359,909
		ロッジ			収益目的事業の取引により発生	379,494
	未払金					2,405,035
		牧場			公益目的事業の取引により発生	2,127,355
		ロッジ			収益目的事業の取引により発生	277,680
	預り金	源泉所得税、住民税他				1,139,204
	仮受金				公益目的事業の取引により発生	330,638
	未払法人税等				収益目的事業の取引により発生	71,400
	未払消費税等				公益・収益事業における期末確定消費税額	1,565,100
	流動負債合計					10,250,780
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	66,578,502
	長期未払金					3,536,200
		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	2,560,900
		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	975,300
	リース未払金					1,646,250
		牧場(複合機)	1物件		公益目的事業の資産取得により発生	73,500
		ロッジ(お好みテーブル、冷蔵ショーケース)	2物件		収益目的事業の資産取得により発生	1,572,750
	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	46,202,490
	固定負債合計					117,963,442
	負債合計					128,214,222
	正味財産					222,655,249