

平成29年度 決算書

公益財団法人 神津牧場

貸借対照表
平成30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	3,320,136	3,017,432	302,704
預貯金	22,253,350	29,065,359	△ 6,812,009
売掛金	13,682,049	12,227,285	1,454,764
未収金	788,400	0	788,400
動物	13,180,486	12,520,551	659,935
製品	11,378,089	12,921,194	△ 1,543,105
商品	1,017,372	694,181	323,191
材料及び貯蔵品	7,219,741	9,648,582	△ 2,428,841
農産物	1,008,670	1,163,850	△ 155,180
未収消費税額	17,672,350		17,672,350
前払費用	830,907		830,907
流動資産合計	92,351,550	81,258,434	11,093,116
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	30,180,223	30,179,923	300
基本財産土地	17,543,241	17,543,241	0
基本財産合計	47,723,464	47,723,164	300
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,501,581	1,501,433	148
減価償却引当資産	15,564,096	15,563,942	154
特定資産合計	17,065,677	17,065,375	302
(3) その他固定資産			
建物	140,018,174	95,593,518	44,424,656
建物附属設備	19,831,693		19,831,693
構築物	23,365,245	16,401,809	6,963,436
車両運搬具	21	591,495	△ 591,474
機械装置	97,733,598	3,864,557	93,869,041
什器備品	2,115,219	529,554	1,585,665
種畜	6,171,752	5,668,687	503,065
リース資産	35,619,650	1,508,750	34,110,900
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	8,165,748	8,165,668	80
建設仮勘定	0	67,593,031	△ 67,593,031
その他固定資産合計	337,926,529	204,822,498	133,104,031
固定資産合計	402,715,670	269,611,037	133,104,633
資産合計	495,067,220	350,869,471	144,197,749
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	5,174,871	4,739,403	435,468
未払金	2,549,374	2,405,035	144,339
預り金	1,797,627	1,139,204	658,423
仮受金	3,137,629	330,638	2,806,991
未払法人税等	71,400	71,400	0
未払消費税等	0	1,565,100	△ 1,565,100
流動負債合計	12,730,901	10,250,780	2,480,121
2. 固定負債			
長期借入金	99,867,751	66,578,502	33,289,249
長期未払金	2,528,100	3,536,200	△ 1,008,100
リース未払金	146,770,898	1,646,250	145,124,648
退職給付引当金	50,182,600	46,202,490	3,980,110
固定負債合計	299,349,349	117,963,442	181,385,907
負債合計	312,080,250	128,214,222	183,866,028
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	182,986,970	222,655,249	△ 39,668,279
(うち基本財産への充当額)	△ 47,723,464	△ 47,723,164	300
(うち特定資産への充当額)	△ 17,065,677	△ 17,065,375	302
正味財産合計	182,986,970	222,655,249	△ 39,668,279
負債及び正味財産合計	495,067,220	350,869,471	144,197,749

貸借対照表内訳表
平成30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	3,320,136				3,320,136
預貯金	22,253,350				22,253,350
売掛金	13,676,555	5,494			13,682,049
未収金	788,400				788,400
動物	13,180,486				13,180,486
製品	11,378,089				11,378,089
商品		1,017,372			1,017,372
材料及び貯蔵品	6,274,134	945,607			7,219,741
農産物	1,008,670				1,008,670
未収消費税等	17,672,350				17,672,350
前払費用	830,907				830,907
他部門貸勘定	22,101,899			△ 22,101,899	0
流動資産合計	112,484,976	1,968,473	0	△ 22,101,899	92,351,550
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産普通預金	30,180,223				30,180,223
基本財産土地	17,543,241				17,543,241
基本財産合計	47,723,464	0	0		47,723,464
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	1,501,581				1,501,581
減価償却引当資産	15,564,096				15,564,096
特定資産合計	17,065,677	0	0		17,065,677
(3) その他固定資産					
建物	130,278,422	9,739,752			140,018,174
建物附属設備	19,831,693				19,831,693
構築物	23,255,425	109,820			23,365,245
車両運搬具	18	3			21
機械装置	96,424,301	1,309,297			97,733,598
什器備品	1,558,644	556,575			2,115,219
種畜	6,171,752				6,171,752
リース資産	34,607,500	1,012,150			35,619,650
立木	4,715,062				4,715,062
電話加入権	106,367				106,367
出資金	84,000				84,000
普通財産普通預金	8,165,748				8,165,748
その他固定資産合計	325,198,932	12,727,597	0		337,926,529
固定資産合計	389,988,073	12,727,597	0		402,715,670
資産合計	502,473,049	14,696,070	0	△ 22,101,899	495,067,220
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	4,241,183	933,688			5,174,871
未払金	2,267,374	282,000			2,549,374
預り金	1,797,627				1,797,627
仮受金	2,806,991	330,638			3,137,629
未払法人税等		71,400			71,400
他部門借勘定		5,885,293	16,216,606	△ 22,101,899	0
流動負債合計	11,113,175	7,503,019	16,216,606	△ 22,101,899	12,730,901
2. 固定負債					
長期借入金	99,867,751				99,867,751
長期未払金	2,528,100				2,528,100
リース未払金	145,758,748	1,012,150			146,770,898
退職給付引当金	50,182,600				50,182,600
固定負債合計	298,337,199	1,012,150	0		299,349,349
負債合計	309,450,374	8,515,169	16,216,606	△ 22,101,899	312,080,250
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	193,022,675	6,180,901	△ 16,216,606		182,986,970
(うち基本財産への充当額)	△ 47,723,164	(0)			△ 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	193,022,675	6,180,901	△ 16,216,606		182,986,970
負債及び正味財産合計	502,473,049	14,696,070	0	△ 22,101,899	495,067,220

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	472,360	259,840	212,520
基本財産受取賃貸料	472,060	259,540	212,520
基本財産受取利息	300	300	0
特定資産運用益	302	526	△ 224
特定資産受取利息	302	526	△ 224
事業収益	169,670,098	169,505,716	164,382
副産物払下収益	140,014,106	140,578,542	△ 564,436
種畜供給収益	3,726,483	325,001	3,401,482
畜産物払下収益	4,571,697	5,180,538	△ 608,841
育成受託収益	835,900	779,000	56,900
宿泊収益	1,751,159	1,683,996	67,163
食事収益	3,944,040	3,960,495	△ 16,455
鉄板焼収益	4,706,977	5,753,889	△ 1,046,912
売店収益	10,119,736	11,134,532	△ 1,014,796
イベント収益	0	109,723	△ 109,723
受取補助金等	4,608,650	4,792,646	△ 183,996
受取補助金	4,608,650	4,792,646	△ 183,996
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	3,426,891	3,119,004	307,887
受取利息	362	676	△ 314
受取配当金	319	400	△ 81
雑収益	3,426,210	3,117,928	308,282
経常収益計	178,178,301	177,677,732	500,569
(2) 経常費用			
事業費	209,422,710	162,442,915	46,979,795
期首棚卸高	24,427,807	18,924,122	5,503,685
売店商品仕入高	6,140,504	6,219,636	△ 79,132
材料仕入高	11,360,687	6,136,917	5,223,770
期末棚卸高	20,623,872	24,427,807	△ 3,803,935
役員報酬	5,030,000	5,630,000	△ 600,000
給料手当	59,205,377	58,055,482	1,149,895
臨時雇用費	259,550	1,168,210	△ 908,660
退職給付費用	3,980,110	4,142,810	△ 162,700
旅費交通費	822,963	855,112	△ 32,149
消耗品費	13,177,508	9,903,549	3,273,959
材料費	0	3,697,957	△ 3,697,957
修繕費	2,730,985	4,106,477	△ 1,375,492
資料費	144,712	0	144,712
肥料費	320,561	732,341	△ 411,780
飼料費	22,503,623	21,787,767	715,856
薬品衛生費	1,385,078	1,661,892	△ 276,814
燃料費	7,990,460	6,611,937	1,378,523
光熱水料費	5,630,346	3,928,938	1,701,408
登録検定費	541,526	455,679	85,847
家畜購入費	390,004	107,710	282,294
精液購入費	600,500	594,222	6,278
消耗什器備品費	683,942	966,671	△ 282,729
実習支援費	509,032	908,060	△ 399,028
配送費	4,109,875	4,424,366	△ 314,491
広告宣伝費	540,539	860,814	△ 320,275
福利厚生費	10,184,464	10,577,677	△ 393,213

通信費	182,332	221,027	△ 38,695
租税公課	117,700	145,000	△ 27,300
減価償却費	41,781,308	10,570,115	31,211,193
保険料	2,010,773	776,030	1,234,743
リース料	14,520	41,122	△ 26,602
支払利息	955,931	355,431	600,500
新聞図書費		121,899	△ 121,899
交際費	40,000	10,000	30,000
浄化槽清掃費	474,524	470,450	4,074
委託費	1,846,742	3,120,057	△ 1,273,315
消費税等		△ 171	171
雑費	4,270,169	4,596,187	△ 326,018
育成牛振替勘定	△ 4,317,570	△ 6,014,771	1,697,201
管理費	6,418,040	8,206,752	△ 1,788,712
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	886,397	1,021,921	△ 135,524
消耗品費	237,420	303,435	△ 66,015
通信費	911,867	898,935	12,932
光熱水料費	587,224	487,759	99,465
燃料費	76,050	82,575	△ 6,525
新聞図書費		42,612	△ 42,612
福利厚生費	157,311	126,633	30,678
資料費	11,259	0	11,259
修繕費	11,371	1,798	9,573
租税公課	1,374,850	1,417,650	△ 42,800
会議費	121,180	235,771	△ 114,591
交際費	90,000	83,000	7,000
保険料	257,020	257,916	△ 896
配送費		0	0
浄化槽清掃費		0	0
支払利息		0	0
消耗什器備品費	34,046	47,800	△ 13,754
リース料	16,992	16,992	0
委託費	510,000	510,000	0
減価償却費		1,513,908	△ 1,513,908
消費税等		5	△ 5
雑費	155,053	178,042	△ 22,989
経常費用計	215,840,750	170,649,667	45,191,083
当期経常増減額	△ 37,662,449	7,028,065	△ 44,690,514
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
土地売却益	0	0	0
用地補償費収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,650,830	3,937,324	△ 2,286,494
経常外費用計	1,650,830	3,937,324	△ 2,286,494
当期経常外増減額	△ 1,650,830	△ 3,937,324	2,286,494
税引前当期一般正味財産増減額	△ 39,313,279	3,090,741	△ 42,404,020
法人税、住民税及び事業税	355,000	71,481	283,519
当期一般正味財産増減額	△ 39,668,279	3,019,260	△ 42,687,539
一般正味財産期首残高	222,655,249	213,871,054	8,784,195
一般正味財産期末残高	182,986,970	216,890,314	△ 33,903,344
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	182,986,970	216,890,314	△ 33,903,344

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			小計	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	0	472,360		472,360
基本財産受取賃貸料				0	0	472,060		472,060
基本財産受取利息				0	0	300		300
特定資産運用益	0	0	0	0	0	302		302
特定資産受取利息				0	0	302		302
事業収益	137,066,888	736,557	0	137,803,445	45,211,393	0	△ 13,344,740	169,670,098
副産物払下収益	126,932,808	736,557		127,669,365	24,689,481		△ 12,344,740	140,014,106
種畜供給収益	3,726,483			3,726,483	0			3,726,483
畜産物払下収益	5,571,697			5,571,697	0		△ 1,000,000	4,571,697
育成受託収益	835,900			835,900	0			835,900
宿泊収益				0	1,751,159			1,751,159
食事収益				0	3,944,040			3,944,040
鉄板焼収益				0	4,706,977			4,706,977
売店収益				0	10,119,736			10,119,736
受取乳製品取扱料				0	0			0
イベント収益				0	0			0
受取補助金等	1,500,000	0	680,000	2,180,000	0	2,428,650		4,608,650
受取補助金	1,500,000	0	680,000	2,180,000	0	2,428,650		4,608,650
受託料収益	0	0	0	0	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	30,000	41667	76,753	148,420	2,007,842	1,270,629		3,426,891
受取利息	30,000	41667	76,753	148,420	0	362		362
雑収益				0	2,007,842	1,269,948		3,426,210
受取配当金				0	0	319		319
経常収益計	138,596,888	778,224	756,753	140,131,865	47,219,235	4,171,941	△ 13,344,740	178,178,301
(2) 経常費用								
① 事業費								
期首棚卸高	165,268,701	7,941,989	1,455,450	174,666,140	48,101,310		△ 13,344,740	209,422,710
乳製品仕入高	22,738,057			22,738,057	1,689,750			24,427,807
売店商品仕入高				0	12,344,740			12,344,740
材料仕入高	7,647,274			7,647,274	6,140,504			13,787,778
期末棚卸高	18,660,893			18,660,893	1,000,000			19,660,893
役員報酬	2,060,000	1,030,000		3,090,000	1,962,979			5,052,979
給料手当	43,712,431	3,883,882		47,596,313	1,940,000			49,536,313
					11,609,064			11,609,064

科 目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公益2		共通事業						
	公益1	公益2	共通事業	小計					
臨時雇用費					0	259,550		259,550	
退職給付費用	3,980,110				3,980,110			3,980,110	
旅費交通費	637,329				637,329	185,634		822,963	
消耗品費	10,399,999	461			10,400,460	2,777,048		13,177,508	
材料費					0	3,713,413		3,713,413	
修繕費	2,522,110				2,522,110	208,875		2,730,985	
資料費	144,712				144,712			144,712	
肥料費	320,561				320,561			320,561	
飼料費	22,473,002	30,621			22,503,623			22,503,623	
薬品衛生費	1,385,078				1,385,078			1,385,078	
燃料費	7,063,493				7,063,493	926,967		7,990,460	
光熱水料費	4,448,333				4,448,333	1,182,013		5,630,346	
登録検定費	541,526				541,526			541,526	
家畜購入費	186,300	203,704			390,004			390,004	
精液購入費	600,500				600,500			600,500	
消耗什器備品費	547,597	107,200			654,797	29,145		683,942	
実習支援費	509,032				509,032			509,032	
配送費	4,108,125				4,108,125	1,750		4,109,875	
乳製品取扱費					0			0	
仕入品費					0			0	
広告宣伝費	7,205,788	792,770			7,998,558	540,539		540,539	
福利厚生費	63,510				63,510	118,822		182,332	
通信費			117,700		117,700			117,700	
租税公課									
減価償却費	38,082,559	1,843,351			39,925,910	1,855,398		41,781,308	
保険料	1,718,183				1,718,183	292,590		2,010,773	
リース料					0	14,520		14,520	
支払利息	955,931				955,931			955,931	
新聞図書費					0			0	
交際費	30,000				30,000	10,000		40,000	
浄化槽清掃費	474,524				474,524			474,524	
委託費	1,715,742		131,000		1,846,742			1,846,742	
消費税等					0			0	
雑費	1,975,358	50,000	1,206,750		3,232,108	1,038,061		4,270,169	
試験研究費					0			0	
育成牛振替勘定	△ 4,317,570	0			△ 4,317,570			△ 4,317,570	
②管理費	0	0	0		0	0	6,418,040	6,418,040	
役員報酬					0	0	120,000	120,000	
給料手当					0	0	860,000	860,000	
旅費交通費					0	0	886,397	886,397	
消耗品費					0	0	237,420	237,420	
通信費					0	0	911,867	911,867	

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				
光熱水料費				0	587,224		587,224
燃料費				0	76,050		76,050
福利厚生費				0	157,311		157,311
修繕費				0	11,371		11,371
租税公課				0	1,374,850		1,374,850
会議費				0	121,180		121,180
交際費				0	90,000		90,000
保険料				0	257,020		257,020
リース料				0	16,992		16,992
資料費				0	11,259		11,259
消耗什器備品費				0	34,046		34,046
委託費				0	510,000		510,000
雑費				0	155,053		155,053
経費用計	165,268,701	7,941,989	1,455,450	174,666,140	6,418,040	△ 13,344,740	215,840,750
当期経常増減額	△ 26,671,813	△ 7,163,765	△ 698,697	△ 34,534,275	△ 882,075	0	△ 37,662,449
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益				0			0
前期損益修正益				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	1,225,720		425,105	1,650,825			1,650,830
経常外費用計	1,225,720	0	425,105	1,650,825	5	0	1,650,830
当期経常外増減額	△ 1,225,720	0	△ 425,105	△ 1,650,825	△ 5	0	△ 1,650,830
他会計振替額	5,698,844			5,698,844			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,198,689	△ 7,163,765	△ 1,123,802	△ 30,486,256	△ 2,246,099	0	△ 39,313,279
法人税、住民税及び事業税				0			355,000
当期一般正味財産増減額	△ 22,198,689	△ 7,163,765	△ 1,123,802	△ 30,486,256	△ 6,935,924	0	△ 39,668,279
一般正味財産期首残高	26,285,989	△ 9,501,865	206,724,807	223,508,931	13,116,825	△ 13,970,507	222,655,249
一般正味財産期末残高	4,087,300	△ 16,665,630	205,601,005	193,022,675	6,180,901	0	182,986,970
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	4,087,300	△ 16,665,630	205,601,005	193,022,675	6,180,901	0	182,986,970

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 該当なし				
普通預金	30,179,923	300	0	30,180,223
土地	17,543,241	0	0	17,543,241
小 計	47,723,164	300	0	47,723,464
特定資産				
退職給付引当資産	1,501,433	148	0	1,501,581
減価償却引当資産	15,563,942	154	0	15,564,096
小 計	17,065,375	302	0	17,065,677
合 計	64,788,539	602	0	64,789,141

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	30,180,223	0	30,180,223	—
土地	17,543,241	0	17,543,241	—
小 計	47,723,464	0	47,723,464	—
特定資産				
退職給付引当資産	1,501,581	—	1,501,581	—
減価償却引当資産	15,564,096	0	15,564,096	—
小 計	17,065,677	0	17,065,677	0
合 計	64,789,141	0	64,789,141	0

6. 担保に供している資産

基本財産土地1,860,254円(帳簿価額)は、長期借入金856,000円の担保に供している。
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	287,348,821	140,018,174
建物附属設備	21,184,263	1,352,570	19,831,693
構築物	139,863,733	116,498,488	23,365,245
機械装置	189,908,153	92,174,555	97,733,598
車両運搬具	25,648,705	25,648,684	21
什器備品	30,310,024	28,194,805	2,115,219
種畜	13,132,873	6,961,121	6,171,752
リース資産	43,311,000	7,691,350	35,619,650
合 計	890,725,746	565,870,394	324,855,352

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

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	30,179,923	300	0	30,180,223
	基本財産土地	17,543,241	0	0	17,543,241
	基本財産計	47,723,164	300	0	47,723,464
特定資産	退職給付引当資産	1,501,433	148		1,501,581
	減価償却引当資産	15,563,942	154		15,564,096
	特定資産計	17,065,375	302	0	17,065,677

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	46,202,490	3,980,110	0	0	50,182,600

財 産 目 録

平成30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				3,320,136
	手許現金		運転資金として	3,200,996
	小口現金		運転資金として	96,535
	本部現金		運転資金として	22,605
普通預貯金				20,528,258
	群馬銀行 下仁田支店		運転資金として	17,283,682
	群馬県信用組合 下仁田支店		運転資金として	331,601
	甘楽富岡農業協同組合 西牧出張所		運転資金として	1,936,581
	佐久浅間農業協同組合 佐久野沢支所		運転資金として	320,034
	三井住友信託銀行横浜駅西口支店		運転資金として	71,178
	三菱東京UFJ銀行横浜支店		運転資金として	381,081
	ゆうちょ銀行		運転資金として	204,101
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行郵便振替口座			1,725,092
金銭信託	三井住友信託銀行横浜駅西口支店			-
売掛金				13,682,049
	牧場		公益目的事業の取引により発生	13,676,555
	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	5,494
未収金	牧場 牛売却代金	2頭	収益目的事業の取引により発生	788,400
動 物	育成仔牛	127頭	公的的事业における育成中仔牛に対する支払額	13,180,486
製 品	バター、チーズ、クリーム、牛乳		公益目的事業会計における製品棚卸高	11,378,089
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	1,017,372
材料及び貯蔵品				7,219,741
	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	6,274,134
	ロッジ		収益目的事業会計における材料棚卸高	945,607
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	1,008,670
未 収 消 費 税	富岡税務署		公益目的事業の取引により発生	17,672,350
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	830,907
流動資産 合計				92,351,550
2 固定資産				
(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	30,180,223
基本財産 合計				47,723,464
(2) 特定資産				
退職給付引当資産				1,501,581
	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	1,487,513
	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	15,564,096
特定資産 合計				17,065,677
(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	140,018,174
建 物 附 属 設 備	公益部門工場		公益事業における利用	19,831,693
構 築 物			公益事業及び収益事業における利用	23,365,245
車 輛 運 搬 具			公益事業及び収益事業における利用	21
機 械 装 置			公益事業及び収益事業における利用	97,733,598
什 器 備 品			公益事業及び収益事業における利用	2,115,219
種 畜	ジャージー種成牛	74頭	公益事業における利用	6,171,752
リ ー ス 資 産			公益事業及び収益事業における利用	35,619,650
	牧場		公益事業における利用	34,607,500
	ロッジ		収益事業における利用	1,012,150
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
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	8,165,748
その他固定資産 合計				337,926,529
固定資産 合計				402,715,670
資 産 合 計				495,067,220

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
II 負債の部)				
1 流動負債				
買掛金				5,174,871
	牧場		公益目的事業の取引により発生	4,241,183
	ロッジ		収益目的事業の取引により発生	933,688
未払金				2,549,374
	牧場		公益目的事業の取引により発生	2,267,374
	ロッジ		収益目的事業の取引により発生	282,000
預り金	源泉所得税、住民税他			1,797,627
仮受金			公益目的事業の取引により発生	3,137,629
未払消費税等			公益・収益事業における期末確定消費税額	
流動負債合計				12,730,901
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	99,867,751
長期未払金				2,528,100
	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	1,552,800
	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				146,770,898
	静銀リース 新工場カトル製函充填シール機他	3物件	公益目的事業の資産購入リース残高	37,376,100
	畜産環境整備リース機構 新工場設備	21物件	公益目的事業の資産購入リース残高	108,358,316
	日立キャピタル 牧場(複合機)	1物件	公益目的事業の資産取得により発生	5,432
	日立キャピタル 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	1,012,150
	NTTファイナンス	1物件	公益目的事業の資産取得により発生	18,900
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	50,182,600
固定負債合計				299,349,349
負債合計				312,080,250
正味財産				182,986,970