

令和5年度 決算書

公益財団法人 神津牧場

貸借対照表
令和6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	1,410,831	2,677,468	△ 1,266,637
預貯金	9,361,144	12,289,179	△ 2,928,035
売掛金	10,057,395	8,595,019	1,462,376
動物	9,283,176	12,358,399	△ 3,075,223
製品	12,259,494	9,772,740	2,486,754
商品	1,056,056	1,070,239	△ 14,183
材料及び貯蔵品	8,609,102	7,243,381	1,365,721
農産物	1,877,678	775,900	1,101,778
前払費用	281,790	367,649	△ 85,859
流動資産合計	54,196,666	55,149,974	-953,308
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	30,182,029	30,181,729	300
基本財産土地	17,543,241	17,543,241	0
基本財産合計	47,725,270	47,724,970	300
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,502,113	1,502,084	29
減価償却引当資産	762,446	762,440	6
特定資産合計	2,264,559	2,264,524	35
(3) その他固定資産			
建物	84,456,331	93,628,056	△ 9,171,725
建物附属設備	11,163,295	12,720,950	△ 1,557,655
構築物	14,073,912	15,556,986	△ 1,483,074
車両運搬具	1,665,754	2,542,086	△ 876,332
機械装置	24,986,821	32,904,616	△ 7,917,795
什器備品	92,967	411,005	△ 318,038
種畜	3,937,770	6,241,970	△ 2,304,200
リース資産	16,577,500	21,317,500	△ 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	164,993	164,993	0
その他固定資産合計	163,324,772	191,693,591	△ 28,368,819
固定資産合計	213,314,601	241,683,085	△ 28,368,484
資産合計	267,511,267	296,833,059	△ 29,321,792
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,589,439	4,308,620	280,819
未払金	1,305,086	876,355	428,731
預り金	459,164	246,488	212,676
仮受金	0	0	0
未払法人税等	71,400	71,400	0
未払消費税等	3,502,000	2,865,200	636,800
流動負債合計	9,927,089	8,368,063	1,559,026
2. 固定負債			
長期借入金	148,669,751	149,867,751	△ 1,198,000
リース未払金	54,262,692	69,373,990	△ 15,111,298
退職給付引当金	50,176,570	45,124,080	5,052,490
固定負債合計	253,109,013	264,365,821	△ 11,256,808
負債合計	263,036,102	272,733,884	△ 9,697,782
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	4,475,165	24,099,175	△ 19,624,010
(うち基本財産への充当額)	△ 47,724,970	△ 47,724,970	0
(うち特定資産への充当額)	△ 2,264,524	△ 2,264,524	0
正味財産合計	4,475,165	24,099,175	△ 19,624,010
負債及び正味財産合計	267,511,267	296,833,059	△ 29,321,792

貸借対照表内訳表
令和6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	1,307,240	41,850	61,741		1,410,831
預貯金	9,361,144				9,361,144
売掛金	10,057,395				10,057,395
動物	9,283,176				9,283,176
製品	12,214,694	44,800			12,259,494
商品		1,056,056			1,056,056
材料及び貯蔵品	6,213,259	2,395,843			8,609,102
農産物	1,877,678				1,877,678
仮払金					0
未収消費税					0
前払費用	281,790				281,790
他部門貸勘定	24,646,934	2,502,311		△ 27,149,245	0
流動資産合計	75,243,310	6,040,860	61,741	△ 27,149,245	54,196,666
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産普通預金	30,182,029				30,182,029
基本財産土地	17,543,241				17,543,241
基本財産合計	47,725,270	0	0		47,725,270
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	1,502,113				1,502,113
減価償却引当資産	762,446				762,446
特定資産合計	2,264,559	0	0		2,264,559
(3) その他固定資産					
建物	80,739,278	3,717,053			84,456,331
建物附属設備	10,978,513	184,782			11,163,295
構築物	14,018,959	54,953			14,073,912
車両運搬具	1,665,752	2			1,665,754
機械装置	24,765,564	221,257			24,986,821
什器備品	29	92,938			92,967
種畜	3,937,770				3,937,770
リース資産	16,552,500	25,000			16,577,500
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	164,993				164,993
その他固定資産合計	157,728,787	5,595,985	0		163,324,772
固定資産合計	207,718,616	5,595,985	0		213,314,601
資産合計	282,961,926	11,636,845	61,741	△ 27,149,245	267,511,267
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	4,076,763	512,676			4,589,439
未払金	1,305,086				1,305,086
預り金	459,164				459,164
仮受金	0				0
未払法人税等		71,400			71,400
未払消費税等	3,502,000				3,502,000
他部門借勘定	0	0	27,149,245	△ 27,149,245	0
流動負債合計	9,343,013	584,076	27,149,245	△ 27,149,245	9,927,089
2. 固定負債					
長期借入金	148,669,751				148,669,751
リース未払金	54,262,692				54,262,692
退職給付引当金	50,176,570				50,176,570
固定負債合計	253,109,013	0	0		253,109,013
負債合計	262,452,026	584,076	27,149,245	△ 27,149,245	263,036,102
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	20,509,900	11,052,769	△ 27,087,504		4,475,165
(うち基本財産への充当額)	△ 47,724,970	(0)	(0)		△ 47,724,970
(うち特定資産への充当額)	△ 2,264,524	(0)	(0)		△ 2,264,524
正味財産合計	20,509,900	11,052,769	△ 27,087,504	0	4,475,165
負債及び正味財産合計	282,961,926	11,636,845	61,741	△ 27,149,245	267,511,267

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	536,485	261,730	274,755
基本財産受取賃貸料	536,185	261,430	274,755
基本財産受取利息	300	300	0
特定資産運用益	35	35	0
特定資産受取利息	35	35	0
事業収益	181,007,525	167,296,673	13,710,852
製酪品払下収益	93,200,731	91,449,345	1,751,386
種畜供給収益	6,261,262	4,146,546	2,114,716
畜産物払下収益	2,913,225	1,666,939	1,246,286
育成受託収益	210,200	354,100	△ 143,900
体験収益	2,015,087	2,159,292	△ 144,205
乳製品販売収益	53,352,760	44,816,565	8,536,195
宿泊収益	1,902,191	1,549,287	352,904
食事収益	6,692,226	6,545,096	147,130
鉄板焼収益	3,618,699	3,144,843	473,856
売店収益	10,841,144	11,464,660	△ 623,516
受取補助金等	4,408,856	4,271,286	137,570
受取補助金	4,408,856	4,271,286	137,570
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
その他の事業収益	1,844,684	1,975,766	△ 131,082
受取利息	156	194	△ 38
雑収益	1,843,728	1,974,772	△ 131,044
受取配当金	800	800	0
経常収益計	187,797,585	173,805,490	13,992,095
(2) 経常費用			
事業費	199,651,672	191,219,378	8,432,294
期首棚卸高	18,862,260	21,687,287	△ 2,825,027
乳製品仕入高	0	0	0
売店商品仕入高	5,362,134	5,429,601	△ 67,467
材料仕入高	10,638,108	8,467,747	2,170,361
期末棚卸高	23,802,330	18,862,260	4,940,070
役員報酬	4,910,000	4,954,000	△ 44,000
給料手当	56,218,000	54,786,784	1,431,216
臨時雇用費	1,026,472	914,931	111,541
退職金	0	182,200	△ 182,200
退職給付費用	5,052,490	3,691,770	1,360,720
福利厚生費	8,809,703	9,556,958	△ 747,255
旅費交通費	318,028	338,024	△ 19,996
通信費	210,935	269,263	△ 58,328
減価償却費	29,487,305	30,576,529	△ 1,089,224
消耗什器備品費	40,560	323,000	△ 282,440
消耗品費	10,814,423	10,796,766	17,657
修繕費	1,924,728	3,142,472	△ 1,217,744
燃料費	8,524,927	9,061,952	△ 537,025
光熱水料費	6,377,144	8,034,154	△ 1,657,010
保険料	1,743,419	1,804,650	△ 61,231
広告宣伝費	663,137	608,956	54,181
租税公課	183,863	167,863	16,000
肥料費	271,097	267,279	3,818
飼料費	29,554,778	21,807,117	7,747,661
リース料	439,700	332,620	107,080
支払手数料	330,997	393,491	△ 62,494
雑費	9,462,289	8,382,053	1,080,236
薬品衛生費	2,703,702	2,373,171	330,531

科 目	当年度	前年度	増減
登録検定費	451,500	458,700	△ 7,200
家畜購入費	160,000	10,910	
精液購入費	406,270	390,180	16,090
実習支援費	219,590	274,865	△ 55,275
配送費	4,736,780	4,951,465	△ 214,685
育成牛振替勘定	1,518,463	△ 5,854,490	7,372,953
資料費	70,552	66,718	3,834
浄化槽清掃費	527,557	522,928	4,629
委託費	1,259,910	685,234	574,676
交際費	5,000	10,000	△ 5,000
支払利息	168,181	214,490	△ 46,309
管理費	6,363,885	6,217,891	145,994
役員報酬	190,000	196,000	△ 6,000
給料手当	540,000	560,000	△ 20,000
福利厚生費	145,602	113,996	31,606
会議費	24,903	31,172	△ 6,269
旅費交通費	619,316	851,571	△ 232,255
通信費	394,518	397,844	△ 3,326
消耗品費	3,900	3,004	896
交際費	25,000	43,000	△ 18,000
光熱水料費	521,608	259,820	261,788
租税公課	2,227,800	2,114,100	113,700
支払利息	1,111,651	1,006,804	104,847
支払手数料	7,300	6,100	1,200
委託費	510,000	603,364	△ 93,364
雑費	42,287	31,116	11,171
経常費用計	206,015,557	197,437,269	8,578,288
当期経常増減額	△ 18,217,972	△ 23,631,779	5,413,807
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,334,638	335,814	998,824
経常外費用計	1,334,638	335,814	998,824
当期経常外増減額	△ 1,334,638	△ 335,814	△ 998,824
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,552,610	△ 23,967,593	4,414,983
法人税、住民税及び事業税	71,400	71,400	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,624,010	△ 24,038,993	4,414,983
一般正味財産期首残高	24,099,175	48,138,168	△ 24,038,993
一般正味財産期末残高	4,475,165	24,099,175	△ 19,624,010
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	4,475,165	24,099,175	△ 19,624,010

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	536,485	0	536,485
基本財産受取賃貸料					536,185		536,185
基本財産受取利息					300		300
特定資産運用益	0	0	0	0	35		35
特定資産受取利息					35		35
事業収益	127,283,468	2,411,388	0	129,694,856	76,407,020	△ 25,094,351	181,007,525
製酪品払下収益	116,813,172	396,301		117,209,473	0	△ 24,008,742	93,200,731
種畜供給収益	6,261,262			6,261,262	0		6,261,262
畜産物払下収益	3,998,834			3,998,834	0		2,913,225
育成受託収益	210,200			210,200	0	△ 1,085,609	210,200
体験収益		2,015,087		2,015,087			2,015,087
乳製品販売収益				0	53,352,760		53,352,760
宿泊収益				0	1,902,191		1,902,191
食事収益				0	6,692,226		6,692,226
鉄板焼収益				0	3,618,699		3,618,699
売店収益				0	10,841,144		10,841,144
受取補助金等	1,501,500	0	478,706	1,980,206	0		4,408,856
受取補助金	1,501,500		478,706	1,980,206	0		4,408,856
受託料収益				0	0		0
展示牧場収益				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	438,650	0	90,067	528,717	77,933		1,844,684
受取利息			152	152	0		156
雑収益	438,650		89,115	527,765	77,933		1,843,728
受取配当金			800	800	0		800
経常収益計	129,223,618	2,411,388	568,773	132,203,779	76,484,953	△ 25,094,351	187,797,585
(2) 経常費用							
① 事業費							
期首棚卸高	130,112,197	3,129,301	15,166,104	148,407,602	76,338,421	△ 25,094,351	199,651,672
乳製品仕入高	16,246,016			16,246,016	2,616,244		18,862,260
売店商品仕入高				0	24,008,742	△ 24,008,742	0
材料仕入高	6,388,645			6,388,645	5,362,134		5,362,134
期末棚卸高	20,305,631			20,305,631	5,335,072	△ 1,085,609	10,638,108
役員報酬	1,276,000	512,000	510,000	2,298,000	3,496,699		23,802,330
給料手当	35,908,948	546,942		36,455,890	2,612,000		4,910,000
臨時雇用費				0	19,762,110		56,218,000
退職金				0	1,026,472		1,026,472
				0	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2		小計				
	公益1	共通事業					
退職給付費用		5,052,490	5,052,490				5,052,490
福利厚生費	4,943,497	377,459	5,518,352	3,291,351			8,809,703
旅費交通費	35,960	183,902	226,772	91,256			318,028
通信費		117,451	117,451	93,484			210,935
減価償却費	26,400,644	1,659,692	28,060,336	1,426,969			29,487,305
消耗什器備品費	0		0	40,560			40,560
消耗品費	7,734,421	1,815	8,774,323	2,040,100			10,814,423
修繕費	1,375,812	344,560	1,720,372	204,356			1,924,728
燃料費	6,206,268	1,199,184	7,405,452	1,119,475			8,524,927
光熱水料費	4,903,517		4,903,517	1,473,627			6,377,144
保険料	171,890	1,539,989	1,711,879	31,540			1,743,419
広告宣伝費	13,637		13,637	649,500			663,137
租税公課	300	181,963	182,263	1,600			183,863
肥料費	271,097		271,097				271,097
飼料費	29,554,778		29,554,778				29,554,778
リース料	0						
支払手数料		309,980	309,980	129,720			439,700
雑費	3,464,327	304,425	3,768,752	26,572			3,795,324
薬品衛生費	2,703,702	1,529,190	4,232,892	4,424,226			8,657,118
登録検定費	451,500		451,500				451,500
家畜購入費		160,000	160,000				160,000
精液購入費	406,270		406,270				406,270
実習支援費		219,590	219,590				219,590
配送費	1,933,680		1,933,680	2,803,100			4,736,780
育成牛振替勘定		1,518,463	1,518,463				1,518,463
資料費	26,919	43,633	70,552	70,552			70,552
浄化槽清掃費		527,557	527,557				527,557
委託費				1,259,910			1,259,910
交際費				5,000			5,000
支払利息		168,181	168,181				168,181
②管理費	0	0	0	0			0
役員報酬					6,363,885		6,363,885
給料手当					190,000		190,000
福利厚生費					540,000		540,000
会議費					145,602		145,602
旅費交通費					24,903		24,903
通信費					619,316		619,316
消耗品費					394,518		394,518
交際費					3,900		3,900
光熱水料費					25,000		25,000
租税公課					521,608		521,608
支払利息					2,227,800		2,227,800
支払手数料					1,111,651		1,111,651
委託費					7,300		7,300
					510,000		510,000

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				
雑費				0		42,287		42,287
経常費用計	130,112,197	3,129,301	15,166,104	148,407,602	76,338,421	6,363,885	△ 25,094,351	206,015,557
当期経常増減額	△ 888,579	△ 717,913	△ 14,597,331	△ 16,203,823	146,532	△ 2,160,681	0	△ 18,217,972
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用			1,334,638	1,334,638				1,334,638
固定資産除却損								
前期損益修正損								
経常外費用計	0	0	1,334,638	1,334,638	0	0	0	1,334,638
当期経常外増減額	0	0	△ 1,334,638	△ 1,334,638	0	0	0	△ 1,334,638
他会計振替額			0	0	0			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 888,579	△ 717,913	△ 15,931,969	△ 17,538,461	146,532	△ 2,160,681	0	△ 19,552,610
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	△ 888,579	△ 717,913	△ 15,931,969	△ 17,538,461	75,132	△ 2,160,681	0	△ 19,624,010
一般正味財産期首残高	△ 81,015,329	△ 42,155,364	161,219,054	38,048,361	10,977,637	△ 24,926,823		24,099,175
一般正味財産期末残高	△ 81,903,908	△ 42,873,277	145,287,085	20,509,900	11,052,769	△ 27,087,504	0	4,475,165
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	△ 81,903,908	△ 42,873,277	145,287,085	20,509,900	11,052,769	△ 27,087,504	0	4,475,165

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	30,181,729	300	0	30,182,029
土地	17,543,241	0	0	17,543,241
小 計	47,724,970	300	0	47,725,270
特定資産				
退職給付引当資産	1,502,084	29		1,502,113
減価償却引当資産	762,440	6		762,446
小 計	2,264,524	35	0	2,264,559
合 計	49,989,494	335	0	49,989,829

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	30,182,029	0	30,182,029	-
土地	17,543,241	0	17,543,241	-
小 計	47,725,270	0	47,725,270	-
特定資産				
退職給付引当資産	1,502,113	-	1,502,113	-
減価償却引当資産	762,446	0	762,446	-
小 計	2,264,559	0	2,264,559	0
合 計	49,989,829	0	49,989,829	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	342,910,664	84,456,331
建物附属設備	21,841,263	10,677,968	11,163,295
構築物	139,863,733	125,789,821	14,073,912
機械装置	176,545,211	151,558,390	24,986,821
車両運搬具	27,080,179	25,414,425	1,665,754
什器備品	28,799,706	28,706,739	92,967
種畜	13,776,539	9,838,769	3,937,770
リース資産	49,821,000	33,243,500	16,577,500
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	164,993		164,993
合 計	891,465,048	728,140,276	163,324,772

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	貸借対照表上の記載区分
生産型酪農経営支援事業交付金	関東農政局	0	1,501,500	1,501,500	0	一般正味財産
中山間地域等直接支払交付金	下仁田町	0	2,428,650	2,428,650	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	478,706	478,706	0	一般正味財産
合 計		0	4,408,856	4,408,856	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	30,181,729	300	0	30,182,029
	基本財産土地	17,543,241	0	0	17,543,241
	基本財産計	47,724,970	300	0	47,725,270
特定資産	退職給付引当資産	1,502,084	29		1,502,113
	減価償却引当資産	762,440	6		762,446
	特定資産計	2,264,524	35	0	2,264,559

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	45,124,080	5,052,490			50,176,570

財 産 目 録

令和6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	手許現金			1,410,831
	手許現金		公益事業における事業用資金として	1,259,526
	小口現金		公益事業における事業用資金として	47,714
	本部現金		公益事業における事業用資金として	61,741
	ミルクパー現金		収益事業における事業用資金として	41,850
普通預貯金				9,294,206
	群馬銀行 下仁田支店	(残高証明①)	運転資金として	5,479,337
	群馬県信用組合 下仁田支店	(残高証明②)	運転資金として	2,225,603
	甘楽富岡農業協同組合 西牧出張所	(残高証明③)	運転資金として	594,388
	佐久浅間農業協同組合 佐久野沢支所	(残高証明④)	運転資金として	317,422
	三井住友信託銀行横浜駅西口支店	(残高証明⑤)	運転資金として	65,050
	三菱UFJ銀行横浜支店	(残高証明⑥)	運転資金として	152,370
	静岡銀行 沼津駅北支店	(残高証明⑦)	運転資金として	256,440
	ゆうちょ銀行	(残高証明⑧)	運転資金として	203,596
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行郵便振替口座	(残高証明⑨)		66,938
金銭信託	三井住友信託銀行横浜駅西口支店			-
売掛金				10,057,395
	牧場		公益目的事業の取引により発生	10,057,395
	ロジ(直売所等未収入金)		収益目的事業の取引により発生	0
未収金物				0
	育成仔牛	84頭	公的目的事業における育成中仔牛に対する支払額	9,283,176
製品	バター、チーズ、クリーム、牛乳			12,259,494
			公益目的事業会計における製品棚卸高	12,214,694
			収益目的事業会計における製品棚卸高	44,800
商品	ロジ売店商品在庫		収益目的事業会計における商品棚卸高	1,056,056
材料及び貯蔵品				8,609,102
	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	6,213,259
	ロジ		収益目的事業会計における材料棚卸高	2,395,843
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	1,877,678
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	281,790
流動資産合計				54,196,666
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UFJ銀行 横浜支店	(残高証明⑩)	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	30,182,029
基本財産合計				47,725,270
(2) 特定資産				
退職給付引当資産				1,502,113
	三井住友信託銀行横浜駅西口支店(定期)	(残高証明⑪)	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	1,488,045
	三菱UFJ銀行横浜支店(普通)	(残高証明⑫)	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UFJ銀行横浜支店(普通)	(残高証明⑬)	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	762,446
特定資産合計				2,264,559
(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	84,456,331
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	11,163,295
構築物			公益事業及び収益事業における利用	14,073,912
車輛運搬具			公益事業及び収益事業における利用	1,665,754
什器備品			公益事業及び収益事業における利用	92,967
機械装置			公益事業及び収益事業における利用	24,986,821
種畜	ジャージー種成メス牛	63頭	公益事業における利用	3,937,770
リース資産			公益事業及び収益事業における利用	16,577,500
	牧場		公益事業における利用	16,552,500
	ロジ		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

科目	場所等	物量	使用目的等	金額
普通財産普通預	三菱UFJ銀行 横浜支店	(残高証明⑥)	公益事業における利用	164,993
その他固定資産 合計				163,324,772
固定資産 合計				213,314,601
資 産 合 計				267,511,267
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	4,589,439
	ロッジ		収益目的事業の取引により発生	4,076,763
				512,676
未払金	牧場		公益目的事業の取引により発生	1,305,086
	ロッジ		収益目的事業の取引により発生	1,305,086
	法人		法人会計の取引により発生	0
	源泉所得税、住民税他			0
預り金				459,164
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	3,502,000
流動負債 合計				9,927,089
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	148,669,751
	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	18,802,000
リース未払金			公益目的事業に使用する資金繰り用借入	10,000,000
	静銀リース 新工場カー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	54,262,692
	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	17,972,800
	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	36,289,892
退職給付引当金				50,176,570
固定負債 合計				253,109,013
負債 合計				263,036,102
正味財産				4,475,165