

貸借対照表

令和6年3月31日現在

継続事業会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増	減
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,704,444	2,929,802	△	225,358
未収入金	258,990	721,280	△	462,290
前渡金	89,137	130,277	△	41,140
貯蔵品	175,162	188,153	△	12,991
預託金	16,030	16,030		0
流動資産合計	3,243,763	3,985,542	△	741,779
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	25,000,000	25,000,000		0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000		0
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0		0
(3) その他固定資産				
建物	6,860,130	8,029,675	△	1,169,545
構築物	2,248,665	3,213,675	△	965,010
機械及び装置	4,147,133	1,678,091		2,469,042
車輛運搬具	3	3		0
器具及び備品	1,193,628	472,956		720,672
生物	3	3		0
土地	1,472,250	1,472,250		0
出資金	305,343	300,000		5,343
施設設置負担金	2,423,485	2,988,176	△	564,691
その他の固定資産合計	18,650,640	18,154,829		495,811
固定資産合計	43,650,640	43,154,829		495,811
資産合計	46,894,403	47,140,371	△	245,968
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,900,783	1,950,106	△	49,323
仮受金	39,057,128	28,700,123		10,357,005
流動負債合計	40,957,911	30,650,229		10,307,682
2. 固定負債				
長期借入金	10,405,326	12,042,426	△	1,637,100
固定負債合計	10,405,326	12,042,426	△	1,637,100
負債合計	51,363,237	42,692,655		8,670,582
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
定期預金	25,000,000	25,000,000		0
地方公共団体補助金	65,149,325	64,449,170		700,155
一般正味財産振替	△ 58,368,570	△ 56,939,978	△	1,428,592
指定正味財産合計	31,780,755	32,509,192	△	728,437
2. 一般正味財産				
一般正味財産	△ 36,249,589	△ 28,061,476	△	8,188,113
正味財産合計	△ 4,468,834	4,447,716	△	8,916,550
負債及び正味財産合計	46,894,403	47,140,371	△	245,968

貸借対照表

令和6年3月31日現在

その他の事業会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増	減
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	13,837,196	28,998,093	△	15,160,897
売掛金	1,096,508	1,332,843	△	236,335
未収入金	12,244,923	7,891,569		4,353,354
前渡金	0	7,500	△	7,500
未収消費税	477,600	0		477,600
仮払金	48,334,180	35,394,123		12,940,057
製品	3,304,794	5,297,173	△	1,992,379
販売用子牛	1,975,512	1,504,205		471,307
貯蔵品	3,322,472	3,229,338		93,134
預託金	9,170	0		9,170
貸倒引当金	△ 79,900	△ 55,000	△	24,900
育成牛	0	1,748,496	△	1,748,496
流動資産合計	84,522,455	85,348,340	△	825,885
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0		0
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0		0
(3) その他固定資産				
建物	6,571,265	7,698,368	△	1,127,103
構築物	2,006,415	2,397,246	△	390,831
機械及び装置	4,700,719	6,697,966	△	1,997,247
車輛運搬具	1	0		1
器具及び備品	234,281	367,338	△	133,057
生物	2,744,596	2,100,286		644,310
その他の固定資産合計	16,257,277	19,261,204	△	3,003,927
固定資産合計	16,257,277	19,261,204	△	3,003,927
資産合計	100,779,732	104,609,544	△	3,829,812
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,016,620	4,286,502	△	269,882
補助金特別勘定	0	240,800	△	240,800
未払消費税等	0	1,178,600	△	1,178,600
未払法人税等	366,400	4,158,700	△	3,792,300
流動負債合計	4,383,020	9,864,602	△	5,481,582
2. 固定負債				
長期借入金	0	600,000	△	600,000
固定負債合計	0	600,000	△	600,000
負債合計	4,383,020	10,464,602	△	6,081,582
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	50,544,255	50,303,455		240,800
一般正味財産振替	△ 44,446,232	△ 42,565,192	△	1,881,040
指定正味財産合計	6,098,023	7,738,263	△	1,640,240
2. 一般正味財産				
一般正味財産	90,298,689	86,406,679		3,892,010
正味財産合計	96,396,712	94,144,942		2,251,770
負債及び正味財産合計	100,779,732	104,609,544	△	3,829,812

貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
流動資産合計	0	0	0
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	0	0	0
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	9,277,052	6,694,000	2,583,052
流動負債合計	9,277,052	6,694,000	2,583,052
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,277,052	6,694,000	2,583,052
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	△ 9,277,052	△ 6,694,000	△ 2,583,052
正味財産合計	△ 9,277,052	△ 6,694,000	△ 2,583,052
負債及び正味財産合計	0	0	0

貸借対照表

令和6年3月31日現在

総合計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,541,640	31,927,895	△ 15,386,255
売掛金	1,096,508	1,332,843	△ 236,335
未収入金	12,503,913	8,612,849	3,891,064
前渡金	89,137	137,777	△ 48,640
未収消費税	477,600	0	477,600
仮払金	48,334,180	35,394,123	12,940,057
製品	3,304,794	5,297,173	△ 1,992,379
販売用子牛	1,975,512	1,504,205	471,307
貯蔵品	3,497,634	3,417,491	80,143
預託金	25,200	16,030	9,170
貸倒引当金	△ 79,900	△ 55,000	△ 24,900
育成牛	0	1,748,496	△ 1,748,496
流動資産合計	87,766,218	89,333,882	△ 1,567,664
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	13,431,395	15,728,043	△ 2,296,648
構築物	4,255,080	5,610,921	△ 1,355,841
機械及び装置	8,847,852	8,376,057	471,795
車輛運搬具	4	3	1
器具及び備品	1,427,909	840,294	587,615
生物	2,744,599	2,100,289	644,310
土地	1,472,250	1,472,250	0
出資金	305,343	300,000	5,343
施設設置負担金	2,423,485	2,988,176	△ 564,691
その他の固定資産合計	34,907,917	37,416,033	△ 2,508,116
固定資産合計	59,907,917	62,416,033	△ 2,508,116
資産合計	147,674,135	151,749,915	△ 4,075,780
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,917,403	6,236,608	△ 319,205
仮受金	48,334,180	35,394,123	12,940,057
補助金特別勘定	0	240,800	△ 240,800
未払消費税等	0	1,178,600	△ 1,178,600
未払法人税等	366,400	4,158,700	△ 3,792,300
流動負債合計	54,617,983	47,208,831	7,409,152
2. 固定負債			
長期借入金	10,405,326	12,642,426	△ 2,237,100
固定負債合計	10,405,326	12,642,426	△ 2,237,100
負債合計	65,023,309	59,851,257	5,172,052
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
地方公共団体補助金	115,693,580	114,752,625	940,955
一般正味財産振替	△ 102,814,802	△ 99,505,170	△ 3,309,632
指定正味財産合計	37,878,778	40,247,455	△ 2,368,677
2. 一般正味財産			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産	44,772,048	51,651,203	△ 6,879,155
正味財産合計	82,650,826	91,898,658	△ 9,247,832
負債及び正味財産合計	147,674,135	151,749,915	△ 4,075,780