

# 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			
現金預金	191,910,612	233,683,495	△ 41,772,883
受取手形	29,955,597	29,987,209	△ 31,612
未収入金	57,059,329	52,867,057	4,192,272
在庫品	13,517,780	25,748,520	△ 12,230,740
立替金	194,810	221,270	△ 26,460
未収消費税	2,468,800	0	2,468,800
貸倒引当金	△ 600,000	△ 570,000	△ 30,000
流動資産合計	294,506,928	341,937,551	△ 47,430,623
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	4,208,800	4,208,800	0
基本財産	213,146,341	213,146,341	0
基本財産合計	217,355,141	217,355,141	0
(2) 特定資産			
役員退職給与積立預金	2,600,000	1,280,000	1,320,000
退職給与積立預金	70,857,054	126,864,009	△ 56,006,955
蔬菜の新品種出版積立金	1,000,000	0	1,000,000
建物減価償却積立預金	119,568,753	95,131,849	24,436,904
建物附属設備減価償却積立預金	195,870,174	191,151,822	4,718,352
構築物減価償却積立預金	79,304,808	78,228,461	1,076,347
機械装置減価償却積立預金	191,462,102	186,496,663	4,965,439
車両減価償却積立預金	6,175,197	6,140,261	34,936
什器備品減価償却積立預金	81,918,793	81,965,138	△ 46,345
特定資産合計	748,756,881	767,258,203	△ 18,501,322
(3) その他固定資産			
建物	117,758,333	122,335,237	△ 4,576,904
建物附属設備	28,606,780	33,325,132	△ 4,718,352
構築物	6,060,413	7,136,760	△ 1,076,347
機械装置	20,452,256	12,296,095	8,156,161
車両運搬具	110,079	145,015	△ 34,936
什器備品	5,440,990	5,398,563	42,427
電話加入権	225,900	225,900	0
その他固定資産合計	178,654,751	180,862,702	△ 2,207,951
固定資産合計	1,144,766,773	1,165,476,046	△ 20,709,273
資産合計	1,439,273,701	1,507,413,597	△ 68,139,896
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,103,669	1,283,653	1,820,016
前受会費	160,000	40,000	120,000
預り金	1,061,075	2,452,242	△ 1,391,167
未払消費税等	0	5,406,600	△ 5,406,600
流動負債合計	4,324,744	9,182,495	△ 4,857,751
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	2,600,000	1,280,000	1,320,000
退職給付引当金	70,857,054	126,864,009	△ 56,006,955
固定負債合計	73,457,054	128,144,009	△ 54,686,955
負債合計	77,781,798	137,326,504	△ 59,544,706
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,361,491,903	1,370,087,093	△ 8,595,190
(うち特定資産への充当額)	217,355,141	217,355,141	0
	675,299,827	639,114,194	36,185,633
正味財産合計	1,361,491,903	1,370,087,093	△ 8,595,190
負債及び正味財産合計	1,439,273,701	1,507,413,597	△ 68,139,896