

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (29/3/31現在)	前年度 (28/3/31現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	195,386,385	185,363,416	10,022,969
受取手形	20,988,549	28,848,895	△ 7,860,346
未収入金	60,307,912	63,761,738	△ 3,453,826
在庫品	12,826,127	12,883,102	△ 56,975
立替金	279,166	303,126	△ 23,960
貸倒引当金	△ 557,000	△ 630,000	73,000
流動資産合計	289,231,139	290,530,277	△ 1,299,138
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	7,124,000	5,800,000	1,324,000
退職給与積立預金	128,210,145	104,290,881	23,919,264
蔬菜の新品種出版積立金	1,000,000	2,950,000	△ 1,950,000
建物減価償却積立預金	114,551,693	109,961,175	4,590,518
建物附属設備減価償却積立預金	204,334,798	203,394,470	940,328
構築物減価償却積立預金	81,863,885	81,087,739	776,146
機械装置減価償却積立預金	194,856,318	193,455,329	1,400,989
車両減価償却積立預金	4,403,744	6,244,824	△ 1,841,080
什器備品減価償却積立預金	84,020,160	83,696,657	323,503
特定資産合計	820,364,743	790,881,075	29,483,668
(3) その他固定資産			
建物	121,565,393	126,155,911	△ 4,590,518
建物附属設備	17,668,666	21,082,484	△ 3,413,818
構築物	3,501,336	4,277,482	△ 776,146
機械装置	20,202,361	21,655,020	△ 1,452,659
車両運搬具	1,863,937	40,452	1,823,485
什器備品	3,155,111	3,479,960	△ 324,849
電話加入権	225,900	225,900	0
その他固定資産合計	168,182,704	176,917,209	△ 8,734,505
固定資産合計	1,205,902,588	1,185,153,425	20,749,163
資産合計	1,495,133,727	1,475,683,702	19,450,025
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,193,121	1,832,588	360,533
前受会費	15,000	40,000	△ 25,000
預り金	989,389	1,125,461	△ 136,072
未払消費税等	3,490,000	6,947,700	△ 3,457,700
流動負債合計	6,687,510	9,945,749	△ 3,258,239
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	7,124,000	5,800,000	1,324,000
退職給付引当金	128,210,145	104,290,881	23,919,264
固定負債合計	135,334,145	110,090,881	25,243,264
負債合計	142,021,655	120,036,630	21,985,025
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			
(うち基本財産への充当額)	(217,355,141)	(217,355,141)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(685,030,598)	(680,790,194)	(4,240,404)
正味財産合計	1,353,112,072	1,355,647,072	△ 2,535,000
負債及び正味財産合計	1,495,133,727	1,475,683,702	19,450,025