

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (30/3/31現在)	前年度 (29/3/31現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	197,576,495	195,386,385	2,190,110
受取手形	20,592,725	20,988,549	△ 395,824
未収入金	56,139,465	60,307,912	△ 4,168,447
在庫品	13,525,442	12,826,127	699,315
立替金	260,266	279,166	△ 18,900
未収消費税	3,143,600	0	3,143,600
貸倒引当金	△ 534,000	△ 557,000	23,000
流動資産合計	290,703,993	289,231,139	1,472,854
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	8,762,000	7,124,000	1,638,000
退職給与積立預金	106,894,382	128,210,145	△ 21,315,763
蔬菜の新品種出版積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
建物減価償却積立預金	118,951,345	114,551,693	4,399,652
建物附属設備減価償却積立預金	118,150,798	204,334,798	△ 86,184,000
構築物減価償却積立預金	82,559,682	81,863,885	695,797
機械装置減価償却積立預金	198,414,031	194,856,318	3,557,713
車両減価償却積立預金	5,028,211	4,403,744	624,467
什器備品減価償却積立預金	83,420,160	84,020,160	△ 600,000
特定資産合計	724,180,609	820,364,743	△ 96,184,134
(3) その他固定資産			
建物	117,165,741	121,565,393	△ 4,399,652
建物附属設備	86,485,516	17,668,666	68,816,850
構築物	2,805,539	3,501,336	△ 695,797
機械装置	22,704,220	20,202,361	2,501,859
車両運搬具	1,239,470	1,863,937	△ 624,467
什器備品	3,005,388	3,155,111	△ 149,723
電話加入権	225,900	225,900	0
その他固定資産合計	233,631,774	168,182,704	65,449,070
固定資産合計	1,175,167,524	1,205,902,588	△ 30,735,064
資産合計	1,465,871,517	1,495,133,727	△ 29,262,210
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,431,695	2,193,121	4,238,574
前受会費	50,000	15,000	35,000
預り金	2,141,713	989,389	1,152,324
未払消費税等	0	3,490,000	△ 3,490,000
流動負債合計	8,623,408	6,687,510	1,935,898
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	8,762,000	7,124,000	1,638,000
退職給付引当金	106,894,382	128,210,145	△ 21,315,763
固定負債合計	115,656,382	135,334,145	△ 19,677,763
負債合計	124,279,790	142,021,655	△ 17,741,865
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)	(608,524,227)	(685,030,598)	(△ 76,506,371)
正味財産合計	1,341,591,727	1,353,112,072	△ 11,520,345
負債及び正味財産合計	1,465,871,517	1,495,133,727	△ 29,262,210