

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (令和5年3月31日現在)	前年度 (令和4年3月31日現在)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	192,166,357	175,328,791	16,837,566
未収入金	75,099,602	93,132,406	△ 18,032,804
立替金	389,638	377,503	12,135
在庫品	12,959,027	12,534,931	424,096
貸倒引当金	△ 468,000	△ 581,000	113,000
<b>流動資産合計</b>	<b>280,146,624</b>	<b>280,792,631</b>	<b>△ 646,007</b>
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
<b>基本財産合計</b>	<b>217,355,141</b>	<b>217,355,141</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
役員退職給与積立預金	5,486,000	6,032,000	△ 546,000
退職給与積立預金	146,869,320	139,868,393	7,000,927
蔬菜の新品種出版積立金	3,000,000	3,000,000	0
建物減価償却積立預金	130,201,329	129,092,626	1,108,703
建物附属設備減価償却積立預金	130,188,063	128,086,063	2,102,000
構築物減価償却積立預金	83,837,839	83,778,839	59,000
機械装置減価償却積立預金	203,435,005	201,509,703	1,925,302
車両減価償却積立預金	5,954,176	5,900,176	54,000
什器備品減価償却積立預金	81,306,521	80,613,521	693,000
<b>特定資産合計</b>	<b>790,278,253</b>	<b>777,881,321</b>	<b>12,396,932</b>
(3) その他固定資産			
建物	97,485,666	101,181,789	△ 3,696,123
建物附属設備	54,335,164	61,342,242	△ 7,007,078
構築物	870,085	1,069,442	△ 199,357
機械装置	11,069,868	14,921,564	△ 3,851,696
車両運搬具	4	183,076	△ 183,072
什器備品	6,365,590	4,860,728	1,504,862
電話加入権	225,900	225,900	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>170,352,277</b>	<b>183,784,741</b>	<b>△ 13,432,464</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,177,985,671</b>	<b>1,179,021,203</b>	<b>△ 1,035,532</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,458,132,295</b>	<b>1,459,813,834</b>	<b>△ 1,681,539</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,892,699	3,339,282	△ 446,583
前受金	30,953	0	30,953
前受会費	130,000	25,000	105,000
預り金	916,788	756,859	159,929
未払消費税等	3,649,100	4,823,000	△ 1,173,900
<b>流動負債合計</b>	<b>7,619,540</b>	<b>8,944,141</b>	<b>△ 1,324,601</b>
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	5,486,000	6,032,000	△ 546,000
退職給付引当金	146,869,320	139,868,393	7,000,927
<b>固定負債合計</b>	<b>152,355,320</b>	<b>145,900,393</b>	<b>6,454,927</b>
<b>負債合計</b>	<b>159,974,860</b>	<b>154,844,534</b>	<b>5,130,326</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	1,298,157,435	1,304,969,300	△ 6,811,865
(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)	(637,922,933)	(631,980,928)	(5,942,005)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,298,157,435</b>	<b>1,304,969,300</b>	<b>△ 6,811,865</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,458,132,295</b>	<b>1,459,813,834</b>	<b>△ 1,681,539</b>