

貸借対照表

(令和2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	6,088,861	6,208,911	△ 120,050
未収会費	82,000	102,000	△ 20,000
未収種苗配布収入	26,251,400	8,386,000	17,865,400
立替金	684,023	475,091	208,932
流動資産合計	33,106,284	15,172,002	17,934,282
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建 物	61,003,880	65,485,535	△ 4,481,655
生産安定化準備資金	40,070,000	55,070,000	△ 15,000,000
減価償却引当資産	16,417,742	14,525,959	1,891,783
繰越利益資産	3,200,000	3,200,000	0
特定資産合計	120,691,622	138,281,494	△ 17,589,872
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,964,417	2,823,661	△ 859,244
什器備品	1,182,311	2,113,762	△ 931,451
ソフトウェア	202,176	303,264	△ 101,088
その他固定資産合計	3,348,904	5,240,687	△ 1,891,783
固定資産合計	124,040,526	143,522,181	△ 19,481,655
資産合計	157,146,810	158,694,183	△ 1,547,373
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,279,510	8,523,138	△ 243,628
預り金	611,512	1,750,702	△ 1,139,190
賞与引当金	4,837,631	4,649,094	188,537
未払法人税	71,000	71,000	0
未払消費税	14,017,800	10,700,700	3,317,100
流動負債合計	27,817,453	25,694,634	2,122,819
2. 固定負債			
生産安定化引当金	8,280,000	7,280,000	1,000,000
固定負債合計	8,280,000	7,280,000	1,000,000
負債合計	36,097,453	32,974,634	3,122,819
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県補助金	61,003,880	65,485,535	△ 4,481,655
指定正味財産合計	61,003,880	65,485,535	△ 4,481,655
(うち特定資産への充当額)	(61,003,880)	(65,485,535)	(△ 4,481,655)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(60,045,477)	(65,515,959)	(△ 14,108,217)
正味財産合計	121,049,357	125,719,549	△ 4,670,192
負債及び正味財産合計	157,146,810	158,694,183	△ 1,547,373

貸借対照表に対する注記

実施事業資産は、次のとおりである。

 その他固定資産 什器備品 14,713 円
 車両運搬具 1,159,006円