

貸借対照表

令和03年03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			
普通預金	73,075,815	66,420,733	6,655,082
定期預金	42,853,572	42,221,973	631,599
未収金	0	750,000	▲750,000
未収利息	4,496,965	5,952,457	▲1,455,492
貯蔵品	15,296	17,200	▲1,904
流動資産合計	120,441,648	115,362,363	5,079,285
2. 棚卸資産			
仕掛品	36,667,000	36,666,667	333
棚卸消耗品	1,655,500	0	1,655,500
棚卸飼料	2,720,370	1,709,988	1,010,382
記念品	248,165	274,900	▲26,735
棚卸資産合計	41,291,035	38,651,555	2,639,480
3. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	101,000,000	101,000,000	0
投資有価証券	1,223,645,000	1,238,110,900	▲14,465,900
基本財産合計	1,324,645,000	1,339,110,900	▲14,465,900
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	35,454,000	49,759,000	▲14,305,000
減価償却引当資産	67,539,926	66,805,424	734,502
特定資産合計	102,993,926	116,564,424	▲13,570,498
(3) その他固定資産			
建物	533,945	565,619	▲31,674
構築物	795,956	859,563	▲63,607
事務機器	57,315	114,625	▲57,310
什器備品	493,352	368,939	124,413
簡易型水槽	6,856,194	7,876,016	▲1,019,822
精密機器	2	2	0
計測機器	4	4	0
ポンプ	4	4	0
洗浄機類	773,127	4	773,123
装置・機器	492,106	644,100	▲151,994
リース資産	1,078,272	3,155,112	▲2,076,840
電話加入権	304,413	304,413	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	11,394,690	13,898,401	▲2,503,711
固定資産合計	1,439,033,616	1,469,573,725	▲30,540,109
資産合計	1,600,766,299	1,623,587,643	▲22,821,344
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,113,688	2,373,398	▲259,710
買掛金	36,667,000	36,666,667	333
預り金	400,271	58,802	341,469
未払費用	456,073	512,034	▲55,961
未払消費税	5,480,200	2,000,000	3,480,200
賞与引当金	2,993,184	3,343,301	▲350,117
流動負債合計	48,110,416	44,954,202	3,156,214
2. 固定負債			
リース債務	1,078,272	3,155,112	▲2,076,840
退職給付引当金	35,454,000	49,759,000	▲14,305,000
固定負債合計	36,532,272	52,914,112	▲16,381,840
負債合計	84,642,688	97,868,314	▲13,225,626
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)	1,516,123,611	1,525,719,329	▲9,595,718
(うち特定資産への充当額)	(1,324,645,000)	(1,339,110,900)	(▲14,465,900)
(うち特定資産への充当額)	(67,539,926)	(66,805,424)	(734,502)
正味財産合計	1,516,123,611	1,525,719,329	▲9,595,718
負債及び正味財産合計	1,600,766,299	1,623,587,643	▲22,821,344