

貸借対照表

令和05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	71,846,188	94,209,606	▲22,363,418
定期預金	42,854,679	42,854,580	99
未収金	4,151,000	0	4,151,000
未収利息	4,452,831	4,496,811	▲43,980
貯蔵品	15,792	16,644	▲852
流動資産合計	123,320,490	141,577,641	▲18,257,151
2. 棚卸資産			
仕掛品	36,667,000	36,667,000	0
棚卸消耗品	807,630	1,756,040	▲948,410
棚卸飼料	2,438,520	3,466,029	▲1,027,509
棚卸燃料	779,966	961,620	▲181,654
記念品	141,735	191,905	▲50,170
棚卸資産合計	40,834,851	43,042,594	▲2,207,743
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	1,121,975,900	1,193,169,300	▲71,193,400
基本財産合計	1,222,975,900	1,294,169,300	▲71,193,400
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	40,969,000	38,151,000	2,818,000
減価償却引当資産	71,293,042	69,316,091	1,976,951
特定資産合計	112,262,042	107,467,091	4,794,951
(3) その他固定資産			
建物	475,819	504,045	▲28,226
構築物	595,584	744,480	▲148,896
事務機器	2,085,917	2,501,229	▲415,312
什器備品	2,115,785	2,733,798	▲618,013
簡易型水槽	4,858,711	5,844,535	▲985,824
精密機器	2	2	0
計測機器	2	2	0
ポンプ	3,918,203	3	3,918,200
洗浄機類	1,150,624	659,871	490,753
装置・機器	1,709,363	363,733	1,345,630
リース資産	4,003,560	5,338,080	▲1,334,520
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	21,227,983	19,004,191	2,223,792
固定資産合計	1,356,465,925	1,420,640,582	▲64,174,657
資産合計	1,520,621,266	1,605,260,817	▲84,639,551
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,384,916	1,979,355	405,561
買掛金	36,667,000	36,667,000	0
預り金	72,582	66,967	5,615
未払費用	500,759	449,487	51,272
未払消費税	0	3,785,100	▲3,785,100
賞与引当金	3,163,286	2,950,725	212,561
流動負債合計	42,788,543	45,898,634	▲3,110,091
2. 固定負債			
リース債務	4,003,560	5,338,080	▲1,334,520
退職給付引当金	40,969,000	38,151,000	2,818,000
固定負債合計	44,972,560	43,489,080	1,483,480
負債合計	87,761,103	89,387,714	▲1,626,611
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)	1,432,860,163	1,515,873,103	▲83,012,940
(うち特定資産への充当額)	(1,222,975,900)	(1,294,169,300)	(▲71,193,400)
(うち特定資産への充当額)	(112,262,042)	(107,467,091)	(4,794,951)
正味財産合計	1,432,860,163	1,515,873,103	▲83,012,940
負債及び正味財産合計	1,520,621,266	1,605,260,817	▲84,639,551