

貸借対照表

令和元年12月31日現在

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現 金 | - | - | - |
| 振 替 貯 金 | 10,620,106 | 13,668,748 | △3,048,642 |
| 普 通 預 金 | 15,092,438 | 7,773,493 | 7,318,945 |
| 売 掛 金 | 20,348,018 | 22,253,192 | △1,905,174 |
| 未 収 金 | 4,991,674 | 11,002,691 | △6,011,017 |
| 立 替 金 | 59,862 | 43,580 | 16,282 |
| 前 払 金 | 2,763,820 | 839,346 | 1,924,474 |
| 棚 卸 資 産 | 22,966,006 | 23,199,272 | △233,266 |
| 流動資産合計 | 76,841,924 | 78,780,322 | △1,938,398 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 基 金 | 20,000,000 | 20,000,000 | - |
| 養蜂用配合飼料価格安定基金 | 50,000,000 | 35,000,000 | 15,000,000 |
| 運 営 積 立 預 金 | 51,256,106 | 51,256,106 | - |
| 退 職 給 付 引 当 預 金 | 15,820,085 | 13,776,342 | 2,043,743 |
| 特定資産合計 | 137,076,191 | 120,032,448 | 17,043,743 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 敷 金 | 2,298,870 | 2,298,870 | - |
| 保 証 金 | 500,000 | 500,000 | - |
| その他固定資産合計 | 2,798,870 | 2,798,870 | - |
| 固定資産合計 | 139,875,061 | 122,831,318 | 17,043,743 |
| 資 産 合 計 | 216,716,985 | 201,611,640 | 15,105,345 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 買 掛 金 | 15,358,122 | 6,679,741 | 8,678,381 |
| 未 払 金 | 2,005,106 | 1,904,956 | 100,150 |
| 前 受 金 | 1,109,260 | 2,037,534 | △928,274 |
| 預 り 金 | 488,468 | 397,314 | 91,154 |
| 仮 受 金 | 46,160 | 1,930 | 44,230 |
| 未 払 法 人 税 等 | 2,133,600 | 368,500 | 1,765,100 |
| 未 払 消 費 税 等 | 1,722,400 | 2,578,800 | △856,400 |
| 流動負債合計 | 22,863,116 | 13,968,775 | 8,894,341 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 15,820,085 | 13,776,342 | 2,043,743 |
| 固定負債合計 | 15,820,085 | 13,776,342 | 2,043,743 |
| 負 債 合 計 | 38,683,201 | 27,745,117 | 10,938,084 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | | | |
| | 178,033,784 | 173,866,523 | 4,167,261 |
| 正味財産合計 | 178,033,784 | 173,866,523 | 4,167,261 |
| 負債及び正味財産合計 | 216,716,985 | 201,611,640 | 15,105,345 |