

貸借対照表

令和5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	-	38,728	△38,728
振 替 貯 金	11,844,756	5,816,449	6,028,307
普 通 預 金	53,645,458	53,258,960	386,498
売 掛 金	18,987,816	22,793,966	△3,806,150
未 収 金	2,281,761	2,165,405	116,356
立 替 金	-	5,790	△5,790
前 払 金	1,399,317	1,501,660	△102,343
棚 卸 資 産	93,787,622	101,634,846	△7,847,224
流動資産合計	181,946,730	187,215,804	△5,269,074
2 固定資産			
(1)特定資産			
養蜂用配合飼料価格安定基金	-	50,000,000	△50,000,000
養蜂用飼料等購入準備金	40,000,000	-	40,000,000
退 職 給 付 引 当 預 金	22,487,275	19,772,553	2,714,722
特定資産合計	62,487,275	69,772,553	△7,285,278
(2)その他固定資産			
什 器 備 品	15,896,595	24,532,137	△8,635,542
敷 金	2,298,870	2,298,870	-
保 証 金	500,000	500,000	-
その他固定資産合計	18,695,465	27,331,007	△8,635,542
固定資産合計	81,182,740	97,103,560	△15,920,820
資 産 合 計	263,129,470	284,319,364	△21,189,894
II 負債の部			
1 流動負債			
買 掛 金	17,032,192	13,785,251	3,246,941
未 払 金	1,923,341	6,274,654	△4,351,313
前 受 金	25,346,448	22,837,994	2,508,454
預 り 金	973,011	1,442,388	△469,377
仮 受 金	-	39,580	△39,580
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	-
未 払 消 費 税 等	1,316,600	3,883,200	△2,566,600
流動負債合計	46,661,592	48,333,067	△1,671,475
2 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	22,487,275	19,772,553	2,714,722
固定負債合計	22,487,275	19,772,553	2,714,722
負 債 合 計	69,148,867	68,105,620	1,043,247
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
	193,980,603	216,213,744	△22,233,141
正味財産合計	193,980,603	216,213,744	△22,233,141
負債及び正味財産合計	263,129,470	284,319,364	△21,189,894