

貸借対照表

令和6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	9,529,741	11,844,756	△2,315,015
普 通 預 金	48,325,480	53,645,458	△5,319,978
売 掛 金	32,661,062	18,987,816	13,673,246
未 収 金	5,146,314	2,281,761	2,864,553
立 替 金	4,790	-	4,790
前 払 金	1,019,717	1,399,317	△379,600
棚 卸 資 産	98,481,942	93,787,622	4,694,320
流動資産合計	195,169,046	181,946,730	13,222,316
2 固定資産			
(1)特定資産			
養蜂用飼料等購入準備金	14	40,000,000	△39,999,986
退職給付引当預金	25,526,608	22,487,275	3,039,333
特定資産合計	25,526,622	62,487,275	△36,960,653
(2)その他固定資産			
什 器 備 品	10,815,463	15,896,595	△5,081,132
敷 金	2,298,870	2,298,870	-
保 証 金	500,000	500,000	-
その他固定資産合計	13,614,333	18,695,465	△5,081,132
固定資産合計	39,140,955	81,182,740	△42,041,785
資 産 合 計	234,310,001	263,129,470	△28,819,469
II 負債の部			
1 流動負債			
買 掛 金	5,317,351	17,032,192	△11,714,841
未 払 金	2,107,024	1,923,341	183,683
前 受 金	9,142,883	25,346,448	△16,203,565
預 り 金	1,671,744	973,011	698,733
仮 受 金	2,530	-	2,530
未払法人税等	70,000	70,000	-
未払消費税等	1,224,600	1,316,600	△92,000
流動負債合計	19,536,132	46,661,592	△27,125,460
2 固定負債			
退職給付引当金	25,526,608	22,487,275	3,039,333
固定負債合計	25,526,608	22,487,275	3,039,333
負 債 合 計	45,062,740	69,148,867	△24,086,127
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	189,247,261	193,980,603	△4,733,342
正味財産合計	189,247,261	193,980,603	△4,733,342
負債及び正味財産合計	234,310,001	263,129,470	△28,819,469