5. 平成30年度　収支計算書承認について

（一社）長崎県園芸種苗供給センター

平成30年度 貸借対照表

（平成31年3月31日）　（単位:円）

	当年度	前年度	増減
Ⅰ. 資産の部			
1.流動資産			
普通預金	6,009,756	8,134,039	-2,124,283
事業未収金	30,394,522	32,772,738	-2,378,216
未収金	34,900	0	34,900
棚卸資産	22,024,492	23,143,071	-1,118,579
仮払金	0	0	0
仮払消費税	198,634	0	198,634
流動資産合計	58,662,304	64,049,848	-5,387,544
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)有形固定資産			
建物	2,860,000	0	2,860,000
構築物	973,126	0	973,126
機械装置	24,050,948	10,672,824	13,378,124
減価償却累計額	-7,797,139	-4,054,969	-3,742,170
有形固定資産合計	20,086,935	6,617,855	13,469,080
(3)投資資産			
出資金資産	50,000	50,000	0
投資その他の資産合計	50,000	50,000	0
固定資産合計	50,136,935	36,667,855	13,469,080
資産合計	108,799,239	100,717,703	8,081,536
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	17,251,995	12,929,028	4,322,967
未払金	48,056	2,932,158	-2,884,102
仮受消費税	268,407	0	268,407
流動負債合計	17,568,458	15,861,186	1,707,272
1. 固定負債			
退職給付引当金	4,379,900	3,523,900	856,000
固定負債合計	4,379,900	3,523,900	856,000
負債合計	21,948,358	19,385,086	2,563,272
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
2.一般正味財産	56,850,881	51,332,617	5,518,264
（うち特定資産への充当額）	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	86,850,881	81,332,617	5,518,264
負債および正味財産合計	108,799,239	100,717,703	8,081,536

（一社）長崎県園芸種苗供給センター

平成30年度　貸借対照表内訳表

（平成31年3月31日）　（単位:円）

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
	継1	他1		
	種苗事業	育苗事業		
Ⅰ. 資産の部				
1.流動資産				
普通預金	-155,489,182	161,498,938	0	6,009,756
事業未収金	514,586	29,879,936	0	30,394,522
未収金	3,556	31,344	0	34,900
棚卸資産	3,937,397	18,087,095	0	22,024,492
仮払金	0	0	0	0
仮払消費税	198,634	0	0	198,634
流動資産合計	-150,835,009	209,497,313	0	58,662,304
2.固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	0	0	30,000,000	30,000,000
基本財産合計	0	0	30,000,000	30,000,000
(2)有形固定資産				
建物	2,860,000	0		2,860,000
構築物	973,126	0		973,126
機械装置	2,482,924	21,568,024	0	24,050,948
減価償却累計額	-440,512	-7,356,627	0	-7,797,139
有形固定資産合計	5,875,538	14,211,397	0	20,086,935
(3)投資資産				
出資金資産	0	0	50,000	50,000
投資その他の資産合計	0	0	50,000	50,000
固定資産合計	5,875,538	14,211,397	30,050,000	50,136,935
資産合計	-144,959,471	223,708,710	30,050,000	108,799,239
Ⅱ. 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金	4,266,793	12,985,202	0	17,251,995
未払金	45,506	2,550	0	48,056
仮受消費税	232,083	36,324	0	268,407
流動負債合計	4,544,382	13,024,076	0	17,568,458
1. 固定負債				
退職給付引当金	4,379,900	0	0	4,379,900
固定負債合計	4,379,900	0	0	4,379,900
負債合計	8,924,282	13,024,076	0	21,948,358
Ⅲ. 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	30,000,000	30,000,000
指定正味財産合計	0	0	30,000,000	30,000,000
2.一般正味財産	-153,883,753	210,684,634	50,000	56,850,881
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(30,000,000)	(30,000,000)
正味財産合計	-153,883,753	210,684,634	30,050,000	86,850,881
負債および正味財産合計	-144,959,471	223,708,710	30,050,000	108,799,239