

4. 平成28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28年度 貸借対照表

(平成29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	8,165,823	22,151,664	-13,985,841
事業未収金	32,853,200	38,294,501	-5,441,301
棚卸資産	21,822,918	20,465,379	1,357,539
流動資産合計	62,841,941	80,911,544	-18,069,603
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			
機械装置	10,672,824	0	10,672,824
減価償却累計額	-1,404,120	0	-1,404,120
有形固定資産合計	9,268,704	0	9,268,704
(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	39,318,704	30,050,000	9,268,704
資産合計	102,160,645	110,961,544	-8,800,899
II. 負債の部			
1.流動負債			
事業未払金	11,052,759	42,111,499	-31,058,740
未払金	7,529,785	1,599,393	5,930,392
流動負債合計	18,582,544	43,710,892	-25,128,348
1.固定負債			
退職給付引当金	2,786,700	2,237,200	549,500
固定負債合計	2,786,700	2,237,200	549,500
負債合計	21,369,244	45,948,092	-24,578,848
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	50,791,401	35,013,452	15,777,949
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	80,791,401	65,013,452	15,777,949
負債および正味財産合計	102,160,645	110,961,544	-8,800,899

平成28年度 貸借対照表内訳表

(平成29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	内部取引 消去	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	-66,655,634	74,821,457	0	0	8,165,823
事業未収金	1,386,523	31,466,677	0		32,853,200
棚卸資産	2,853,199	18,969,719	0		21,822,918
流動資産合計	-62,415,912	125,257,853	0	0	62,841,941
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	30,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	0	0	30,000,000	0	30,000,000
(2) 有形固定資産					
機械装置	0	10,672,824	0		10,672,824
減価償却累計額	0	-1,404,120	0		-1,404,120
有形固定資産合計	0	9,268,704	0	0	9,268,704
(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	0	50,000
固定資産合計	0	9,268,704	30,050,000	0	39,318,704
資産合計	-62,415,912	134,526,557	30,050,000	0	102,160,645
II. 負債の部					
1. 流動負債					
事業未払金	504,096	10,548,663	0	0	11,052,759
未払金	229,301	7,300,484	0		7,529,785
流動負債合計	733,397	17,849,147	0	0	18,582,544
1. 固定負債					
退職給付引当金	2,786,700	0	0		2,786,700
固定負債合計	2,786,700	0	0	0	2,786,700
負債合計	3,520,097	17,849,147	0	0	21,369,244
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	30,000,000	0	30,000,000
指定正味財産合計	0	0	30,000,000	0	30,000,000
2. 一般正味財産	-65,936,009	116,677,410	50,000	0	50,791,401
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)
正味財産合計	-65,936,009	116,677,410	30,050,000	0	80,791,401
負債および正味財産合計	-62,415,912	134,526,557	30,050,000	0	102,160,645