

5. 平成29年度 収支計算書承認について(案)

(一社)長崎県園芸種苗供給センター

平成29年度 貸借対照表

(平成30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	8,134,039	8,165,823	-31,784
事業未収金	32,772,738	32,853,200	-80,462
棚卸資産	23,143,071	21,822,918	1,320,153
流動資産合計	64,049,848	62,841,941	1,207,907
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	10,672,824	0
減価償却累計額	-4,054,969	-1,404,120	-2,650,849
有形固定資産合計	6,617,855	9,268,704	-2,650,849
(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	36,667,855	39,318,704	-2,650,849
資産合計	100,717,703	102,160,645	-1,442,942
II. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	12,929,028	11,052,759	1,876,269
未払金	2,932,158	7,529,785	-4,597,627
流動負債合計	15,861,186	18,582,544	-2,721,358
1. 固定負債			
退職給付引当金	3,523,900	2,786,700	737,200
固定負債合計	3,523,900	2,786,700	737,200
負債合計	19,385,086	21,369,244	-1,984,158
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	51,332,617	50,791,401	541,216
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	81,332,617	80,791,401	541,216
負債および正味財産合計	100,717,703	102,160,645	-1,442,942

平成29年度 貸借対照表内訳表

(平成30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	-105,673,099	113,807,138	0	8,134,039
事業未収金	876,059	31,896,679	0	32,772,738
棚卸資産	3,776,562	19,366,509	0	23,143,071
流動資産合計	-101,020,478	165,070,326	0	64,049,848
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				
機械装置	0	10,672,824	0	10,672,824
減価償却累計額	0	-4,054,969	0	-4,054,969
有形固定資産合計	0	6,617,855	0	6,617,855
(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	0	6,617,855	30,050,000	36,667,855
資産合計	-101,020,478	171,688,181	30,050,000	100,717,703
II. 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金	161,996	12,767,032	0	12,929,028
未払金	564,399	2,367,759	0	2,932,158
流動負債合計	726,395	15,134,791	0	15,861,186
1. 固定負債				
退職給付引当金	3,523,900	0	0	3,523,900
固定負債合計	3,523,900	0	0	3,523,900
負債合計	4,250,295	15,134,791	0	19,385,086
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	-105,270,773	156,553,390	50,000	51,332,617
(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	-105,270,773	156,553,390	30,050,000	81,332,617
負債および正味財産合計	-101,020,478	171,688,181	30,050,000	100,717,703