

2. 令和2年度 収支計算書について

(一社)長崎県園芸種苗供給センター

令和2年度 貸借対照表

(令和3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	30,421,369	11,816,980	18,604,389
事業未収金	32,529,258	27,445,525	5,083,733
棚卸資産	23,993,296	21,724,329	2,268,967
流動資産合計	86,943,923	61,185,468	25,758,455
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	2,860,000	0
構築物	973,126	973,126	0
機械装置	24,050,948	24,050,948	0
減価償却累計額	-16,250,166	-12,766,128	-3,484,038
有形固定資産合計	11,633,908	15,117,946	-3,484,038
(3)投資資産			
出資金資産	150,000	150,000	0
投資その他の資産合計	150,000	150,000	0
固定資産合計	41,783,908	45,267,946	-3,484,038
資産合計	128,727,831	106,453,414	22,274,417
II. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	7,084,137	2,649,375	4,434,762
未払金	4,083,969	5,803,501	-1,719,532
仮受金	285,492	285,057	435
流動負債合計	11,453,598	8,737,933	2,715,665
1. 固定負債			
退職給付引当金	6,741,100	5,488,600	1,252,500
固定負債合計	6,741,100	5,488,600	1,252,500
負債合計	18,194,698	14,226,533	3,968,165
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	80,533,133	62,226,881	18,306,252
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	110,533,133	92,226,881	18,306,252
負債および正味財産合計	128,727,831	106,453,414	22,274,417

令和2年度 貸借対照表内訳表

(令和3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	他2	小計		
	種苗事業	育苗事業	大苗事業			
I. 資産の部						
1.流動資産						
普通預金	-228,531,336	252,747,465	6,205,240	258,952,705	0	30,421,369
事業未収金	1,937,893	30,591,365	0	30,591,365	0	32,529,258
棚卸資産	3,966,332	20,026,964	0	20,026,964	0	23,993,296
流動資産合計	-222,627,111	303,365,794	6,205,240	309,571,034	0	86,943,923
2.固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
(2)有形固定資産						
建物	2,860,000	0	0	0	0	2,860,000
構築物	973,126	0	0	0	0	973,126
機械装置	2,482,924	21,568,024	0	21,568,024	0	24,050,948
減価償却累計額	-1,927,055	-14,323,111	0	-14,323,111	0	-16,250,166
有形固定資産合計	4,388,995	7,244,913	0	7,244,913	0	11,633,908
(3)投資資産						
出資金資産	0	0	100,000	100,000	50,000	150,000
投資その他の資産合計	0	0	100,000	100,000	50,000	150,000
固定資産合計	4,388,995	7,244,913	100,000	7,344,913	30,050,000	41,783,908
資産合計	-218,238,116	310,610,707	6,305,240	316,915,947	30,050,000	128,727,831
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	754,714	6,329,423	0	6,329,423	0	7,084,137
未払金	703,766	3,118,903	261,300	3,380,203	0	4,083,969
仮受金	254,076	31,416	0	31,416	0	285,492
流動負債合計	1,712,556	9,479,742	261,300	9,741,042	0	11,453,598
1. 固定負債						
退職給付引当金	6,741,100	0	0	0	0	6,741,100
固定負債合計	6,741,100	0	0	0	0	6,741,100
負債合計	8,453,656	9,479,742	261,300	9,741,042	0	18,194,698
III. 正味財産の部						
1. 指定正味財産	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
2.一般正味財産	-226,691,772	301,130,965	6,043,940	307,174,905	50,000	80,533,133
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(30,000,000)	(30,000,000)
正味財産合計	-226,691,772	301,130,965	6,043,940	307,174,905	30,050,000	110,533,133
負債および正味財産合計	-218,238,116	310,610,707	6,305,240	316,915,947	30,050,000	128,727,831