

# 貸借対照表

平成30年12月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現 金	-	-	-
振 替 貯 金	13,668,748	10,223,405	3,445,343
普 通 預 金	7,773,493	32,774,570	△25,001,077
売 掛 金	22,253,192	28,203,490	△5,950,298
未 収 金	11,002,691	10,211,768	790,923
立 替 金	43,580	7,720	35,860
前 払 金	839,346	2,178,326	△1,338,980
棚 卸 資 産	23,199,272	29,432,241	△6,232,969
流動資産合計	78,780,322	113,031,520	△34,251,198
2 固定資産			
(1)特定資産			
基 金	20,000,000	-	20,000,000
養蜂用配合飼料価格安定基金	35,000,000	20,000,250	14,999,750
運 営 積 立 預 金	51,256,106	51,256,106	-
退 職 給 付 引 当 預 金	13,776,342	11,701,720	2,074,622
特定資産合計	120,032,448	82,958,076	37,074,372
(2)その他固定資産			
敷 金	2,298,870	2,298,870	-
保 証 金	500,000	500,000	-
その他固定資産合計	2,798,870	2,798,870	-
固定資産合計	122,831,318	85,756,946	37,074,372
資 産 合 計	201,611,640	198,788,466	2,823,174
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買 掛 金	6,679,741	8,355,242	△1,675,501
未 払 金	1,904,956	1,868,026	36,930
前 受 金	2,037,534	1,727,916	309,618
預 り 金	397,314	382,983	14,331
仮 受 金	1,930	21,860	△19,930
未 払 法 人 税 等	368,500	70,000	298,500
未 払 消 費 税 等	2,578,800	634,700	1,944,100
流動負債合計	13,968,775	13,060,727	908,048
2 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	13,776,342	11,701,720	2,074,622
固定負債合計	13,776,342	11,701,720	2,074,622
負 債 合 計	27,745,117	24,762,447	2,982,670
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	173,866,523	174,026,019	△159,496
正味財産合計	173,866,523	174,026,019	△159,496
負債及び正味財産合計	201,611,640	198,788,466	2,823,174