

貸借対照表
令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,224,786	8,199,779	2,025,007
未収入金	17,204,125	13,278,699	3,925,426
棚卸資産	15,312,000	14,540,000	772,000
流動資産合計	42,740,911	36,018,478	6,722,433
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	16,351,898	16,351,898	0
基本財産合計	16,351,898	16,351,898	0
(2) 特定資産			
建物(特)	11,101,200	9,931,680	1,169,520
備品(特)	80,140,832	62,947,212	17,193,620
退職給与引当預金(特)	41,843,244	46,406,829	△ 4,563,585
減価償却引当資産(特)	37,917,714	55,797,714	△ 17,880,000
運営資金積立預金(特)	11,294,650	12,431,470	△ 1,136,820
賞与引当預金(特)	3,000,000	5,737,000	△ 2,737,000
減価償却累計額	△ 34,386,199	△ 25,283,722	△ 9,102,477
特定資産合計	150,911,441	167,968,183	△ 17,056,742
(3) その他固定資産			
建物	327,731,716	320,851,716	6,880,000
工作物	61,571,398	60,394,398	1,177,000
備品	128,902,144	112,814,304	16,087,840
固定動物	42,090,760	36,689,500	5,401,260
車両運搬具	4,683,590	4,683,590	0
出資金	8,370,000	7,970,000	400,000
減価償却累計額	△ 356,348,903	△ 340,577,365	△ 15,771,538
リサイクル預託金	33,250	33,250	0
長期前払費用	1,451,823	1,790,239	△ 338,416
水道施設利用権	712,800	712,800	0
その他固定資産合計	219,198,578	205,362,432	13,836,146
固定資産合計	386,461,917	389,682,513	△ 3,220,596
資産合計	429,202,828	425,700,991	3,501,837
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,760,839	26,364,972	△ 2,604,133
未払消費税等	0	245,500	△ 245,500
預り金	828,765	1,403,081	△ 574,316
賞与引当金	3,000,000	5,737,000	△ 2,737,000
流動負債合計	27,589,604	33,750,553	△ 6,160,949
2. 固定負債			
長期借入金	73,113,680	43,328,834	29,784,846
退職給与引当金	41,843,244	46,406,829	△ 4,563,585
固定負債合計	114,956,924	89,735,663	25,221,261
負債合計	142,546,528	123,486,216	19,060,312
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	21,086,112	17,553,251	3,532,861
地方公共団体補助金	3,617,173	3,833,431	△ 216,258
民間補助金	871,280	180,105	691,175
寄附金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	26,574,565	22,566,787	4,007,778
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(25,574,565)	(21,566,787)	(4,007,778)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(15,351,898)	(15,351,898)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(80,493,632)	(94,257,567)	(△ 13,763,935)
正味財産合計	286,656,300	302,214,775	△ 15,558,475
負債及び正味財産合計	429,202,828	425,700,991	3,501,837

貸借対照表附属明細書は財務諸表の注記に記載している。

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	327	2,457	△ 2,130
特定資産運用益			
特定資産受取利息	69,253	100,104	△ 30,851
事業収益			
授業料収益	25,826,800	25,134,000	692,800
受験料収益	260,000	500,000	△ 240,000
生乳売払収益	166,453,622	163,572,452	2,881,170
乳牛売払収益	30,763,288	22,603,550	8,159,738
事業受託収益	2,477,762	2,373,366	104,396
施設整備収益	6,700,000	8,100,000	△ 1,400,000
牧場体験収益	302,400	235,200	67,200
事業雑収益	2,253,799	1,922,902	330,897
施設使用料収益	17,255,540	16,967,460	288,080
固定動物売払益	1,250,171	1,646,296	△ 396,125
事業収益計	253,543,382	243,055,226	10,488,156
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	19,325,894	25,462,283	△ 6,136,389
受取民間補助金	0	3,306,480	△ 3,306,480
受取民間助成金	718,750	528,952	189,798
受取補助金等振替額	10,644,222	8,863,956	1,780,266
受取補助金等計	30,688,866	38,161,671	△ 7,472,805
受取寄附金			
受取寄附金	2,557,456	2,472,559	84,897
雑収益			0
受取利息	19,021	182	18,839
受取配当金	66,692	62,550	4,142
雑収益	1,718,943	1,201,844	517,099
雑収益計	1,804,656	1,264,576	540,080
経常収益計	288,663,940	285,056,593	3,607,347
(2) 経常費用			
事業費			
給料	38,704,235	36,675,225	2,029,010
賃金	29,389	0	29,389
諸手当	24,313,322	22,257,332	2,055,990
厚生費	674,796	569,830	104,966
退職給与引当金繰入額	909,912	4,306,981	△ 3,397,069
役員報酬	3,325,070	3,307,689	17,381
法定福利費	14,503,453	13,923,833	579,620
旅費	1,078,569	571,391	507,178
通信運搬費	615,947	592,825	23,122
減価償却費	30,466,757	27,985,891	2,480,866
消耗品費	21,381,781	13,334,675	8,047,106
修繕費	11,760,921	10,133,968	1,626,953
印刷製本費	564,201	821,700	△ 257,499
燃料費	5,022,763	5,004,571	18,192
光熱水費	10,226,924	9,174,818	1,052,106
使用貸借料	5,016,877	4,377,137	639,740
保険料	1,333,998	1,494,704	△ 160,706
報償費	764,623	816,178	△ 51,555

公課費	1,386,613	1,595,001	△ 208,388
負担金	1,529,202	1,613,073	△ 83,871
食糧費	41,617	34,843	6,774
委託費	344,535	344,535	0
肥料費	1,320,903	2,526,534	△ 1,205,631
衛生費	2,368,250	2,489,126	△ 120,876
飼料費	93,025,562	95,054,045	△ 2,028,483
手数料	20,863,940	20,027,174	836,766
原材料費	3,924,998	2,449,238	1,475,760
研修費	168,835	0	168,835
固定動物売却除却損	1,552,987	2,558,977	△ 1,005,990
賞与引当金繰入額	2,611,000	5,364,000	△ 2,753,000
支払利息	477,271	364,767	112,504
事業費計	300,309,251	289,770,061	10,539,190
管理費			
役員報酬	1,425,030	1,417,581	7,449
給料	2,037,065	1,930,275	106,790
諸手当	1,279,649	1,171,439	108,210
退職給与引当金繰入額	263,000	263,000	0
法定福利費	207,320	193,447	13,873
厚生費	3,887	3,493	394
食糧費	5,880	3,757	2,123
交際費	10,000	10,000	0
旅費	118,178	155,754	△ 37,576
通信運搬費	21,024	15,303	5,721
消耗品費	152,911	85,960	66,951
修繕費	11,987	5,916	6,071
燃料費	24,456	21,595	2,861
光熱水費	48,523	48,099	424
使用賃借料	170,328	127,882	42,446
保険料	5,766	7,662	△ 1,896
公課費	14,575	27,150	△ 12,575
負担金	343,376	85,308	258,068
手数料	22,458	18,914	3,544
委託費	9,709	9,709	0
報償費	220,000	225,500	△ 5,500
賞与引当金繰入額	389,000	373,000	16,000
管理費計	6,784,122	6,200,744	583,378
経常費用計	307,093,373	295,970,805	11,122,568
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,429,433	△ 10,914,212	△ 7,515,221
特定資産評価損益等	△ 1,136,820	△ 970,960	△ 165,860
評価損益等計	△ 1,136,820	△ 970,960	△ 165,860
当期経常増減額	△ 19,566,253	△ 11,885,172	△ 7,681,081
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,566,253	△ 11,885,172	△ 7,681,081
当期一般正味財産増減額	△ 19,566,253	△ 11,885,172	△ 7,681,081
一般正味財産期首残高	279,647,988	291,533,160	△ 11,885,172
一般正味財産期末残高	260,081,735	279,647,988	△ 19,566,253
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	13,909,000	13,457,000	452,000
受取民間補助金	743,000	0	743,000
受取補助金等計	14,652,000	13,457,000	1,195,000
受取寄附金			
受取寄附金	0	1,000,000	△ 1,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	10,644,222	8,863,956	1,780,266

Ⅲ 正味財産期末残高	当期指定正味財産増減額	4,007,778	5,593,044	△ 1,585,266
	指定正味財産期首残高	22,566,787	16,973,743	5,593,044
	指定正味財産期末残高	26,574,565	22,566,787	4,007,778
		286,656,300	302,214,775	△ 15,558,475