

貸借対照表
令和 8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	10,338,655	10,224,786	113,869
未収入金	19,211,158	17,204,125	2,007,033
棚卸資産	14,622,000	15,312,000	△ 690,000
流動資産合計	44,171,813	42,740,911	1,430,902
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	11,101,200	0
備品(特)	80,541,232	80,140,832	400,400
退職給与引当預金(特)	38,841,947	41,843,244	△ 3,001,297
減価償却引当資産(特)	35,613,071	37,917,714	△ 2,304,643
運営資金積立預金(特)	9,934,140	11,294,650	△ 1,360,510
賞与引当預金(特)	3,200,000	3,000,000	200,000
減価償却累計額	△ 45,039,005	△ 34,386,199	△ 10,652,806
特定資産合計	134,192,585	150,911,441	△ 16,718,856
(3) その他固定資産			
建物	327,731,716	327,731,716	0
工作物	61,571,398	61,571,398	0
備品	131,206,787	128,902,144	2,304,643
固定動物	40,021,061	42,090,760	△ 2,069,699
車両運搬具	4,683,590	4,683,590	0
出資金	8,880,000	8,370,000	510,000
減価償却累計額	△ 371,038,180	△ 356,348,903	△ 14,689,277
リサイクル預託金	33,250	33,250	0
長期前払費用	1,225,903	1,451,823	△ 225,920
水道施設利用権	712,800	712,800	0
その他固定資産合計	205,028,325	219,198,578	△ 14,170,253
固定資産合計	355,572,808	386,461,917	△ 30,889,109
資産合計	399,744,621	429,202,828	△ 29,458,207
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,531,384	23,760,839	3,770,545
未払消費税等	871,100	0	871,100
預り金	842,429	828,765	13,664
賞与引当金	3,200,000	3,000,000	200,000
流動負債合計	32,444,913	27,589,604	4,855,309
2. 固定負債			
長期借入金	64,600,683	73,113,680	△ 8,512,997
退職給与引当金	38,841,947	41,843,244	△ 3,001,297
固定負債合計	103,442,630	114,956,924	△ 11,514,294
負債合計	135,887,543	142,546,528	△ 6,658,985
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	16,822,110	21,086,112	△ 4,264,002
地方公共団体補助金	3,400,915	3,617,173	△ 216,258
民間補助金	763,730	871,280	△ 107,550
寄附金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	21,986,755	26,574,565	△ 4,587,810
(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)	(20,986,755)	(25,574,565)	(△ 4,587,810)
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)	(71,163,883)	(80,493,632)	(△ 9,329,749)
正味財産合計	263,857,078	286,656,300	△ 22,799,222
負債及び正味財産合計	399,744,621	429,202,828	△ 29,458,207

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 7年 4月 1日 から令和 8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	4,937	327	4,610
特定資産運用益			
特定資産受取利息	118,334	69,253	49,081
事業収益			
授業料収益	19,787,400	25,826,800	△ 6,039,400
受験料収益	320,000	260,000	60,000
生乳売払収益	182,375,445	166,453,622	15,921,823
乳牛売払収益	35,990,636	30,763,288	5,227,348
事業受託収益	2,996,448	2,477,762	518,686
施設整備収益	3,400,000	6,700,000	△ 3,300,000
牧場体験収益	224,500	302,400	△ 77,900
事業雑収益	2,357,648	2,253,799	103,849
施設使用料収益	16,227,580	17,255,540	△ 1,027,960
固定動物売払益	3,312,733	1,250,171	2,062,562
事業収益計	266,992,390	253,543,382	13,449,008
受取補助金等			
受取国庫補助金	4,500,000	0	4,500,000
受取地方公共団体補助金	20,678,158	19,325,894	1,352,264
受取民間補助金	1,377,420	0	1,377,420
受取民間助成金	1,293,649	718,750	574,899
受取補助金等振替額	15,985,690	10,644,222	5,341,468
受取補助金等計	43,834,917	30,688,866	13,146,051
受取負担金			
受取負担金	5,400,000	0	5,400,000
受取寄附金			
受取寄附金	2,696,430	2,557,456	138,974
雑収益			
受取利息	38,463	19,021	19,442
受取配当金	141,717	66,692	75,025
雑収益	355,963	1,718,943	△ 1,362,980
雑収益計	536,143	1,804,656	△ 1,268,513
経常収益計	319,583,151	288,663,940	30,919,211
(2) 経常費用			
事業費			
給料	39,945,030	38,704,235	1,240,795
賃金	3,123,728	29,389	3,094,339
諸手当	28,899,407	24,313,322	4,586,085
厚生費	542,708	674,796	△ 132,088
退職給与引当金繰入額	867,600	909,912	△ 42,312
役員報酬	3,356,300	3,325,070	31,230
法定福利費	15,260,591	14,503,453	757,138
旅費	1,201,987	1,078,569	123,418
通信運搬費	674,481	615,947	58,534
減価償却費	34,000,185	30,466,757	3,533,428
消耗品費	17,857,988	21,381,781	△ 3,523,793
修繕費	13,047,199	11,760,921	1,286,278
印刷製本費	537,405	564,201	△ 26,796
燃料費	5,359,948	5,022,763	337,185
光熱水費	11,342,337	10,226,924	1,115,413

使用賃借料	6,198,399	5,016,877	1,181,522
保険料	1,622,626	1,333,998	288,628
報償費	792,234	764,623	27,611
公課費	1,941,074	1,386,613	554,461
負担金	1,398,897	1,529,202	△ 130,305
食糧費	46,550	41,617	4,933
委託費	10,259,722	344,535	9,915,187
肥料費	2,484,252	1,320,903	1,163,349
衛生費	2,629,622	2,368,250	261,372
飼料費	94,897,330	93,025,562	1,871,768
手数料	22,717,985	20,863,940	1,854,045
原材料費	2,788,995	3,924,998	△ 1,136,003
研修費	0	168,835	△ 168,835
固定動物売払除却損	2,254,512	1,552,987	701,525
賞与引当金繰入額	2,811,000	2,611,000	200,000
支払利息	569,668	477,271	92,397
事業費計	329,429,760	300,309,251	29,120,509
管理費			
役員報酬	1,438,415	1,425,030	13,385
給料	2,102,370	2,037,065	65,305
諸手当	1,521,021	1,279,649	241,372
退職給与引当金繰入額	332,400	263,000	69,400
法定福利費	213,349	207,320	6,029
厚生費	3,763	3,887	△ 124
食糧費	3,600	5,880	△ 2,280
交際費	10,000	10,000	0
旅費	145,241	118,178	27,063
通信運搬費	17,645	21,024	△ 3,379
消耗品費	52,429	152,911	△ 100,482
修繕費	14,688	11,987	2,701
燃料費	33,381	24,456	8,925
光熱水費	55,084	48,523	6,561
使用賃借料	175,807	170,328	5,479
保険料	29,190	5,766	23,424
公課費	60,240	14,575	45,665
負担金	145,376	343,376	△ 198,000
手数料	8,646	22,458	△ 13,812
委託費	10,098	9,709	389
報償費	242,550	220,000	22,550
賞与引当金繰入額	389,000	389,000	0
管理費計	7,004,293	6,784,122	220,171
経常費用計	336,434,053	307,093,373	29,340,680
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,850,902	△ 18,429,433	1,578,531
特定資産評価損益等	△ 1,360,510	△ 1,136,820	△ 223,690
評価損益等計	△ 1,360,510	△ 1,136,820	△ 223,690
当期経常増減額	△ 18,211,412	△ 19,566,253	1,354,841
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	△ 18,211,412	△ 19,566,253	1,354,841
当期一般正味財産増減額	△ 18,211,412	△ 19,566,253	1,354,841
一般正味財産期首残高	260,081,735	279,647,988	△ 19,566,253
一般正味財産期末残高	241,870,323	260,081,735	△ 18,211,412
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	11,397,880	13,909,000	△ 2,511,120
受取民間補助金	0	743,000	△ 743,000
受取補助金等計	11,397,880	14,652,000	△ 3,254,120
一般正味財産への振替額			

一般正味財産への振替額	15,985,690	10,644,222	5,341,468
当期指定正味財産増減額	△ 4,587,810	4,007,778	△ 8,595,588
指定正味財産期首残高	26,574,565	22,566,787	4,007,778
指定正味財産期末残高	21,986,755	26,574,565	△ 4,587,810
Ⅲ 正味財産期末残高	263,857,078	286,656,300	△ 22,799,222