

貸借対照表
(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1.流動資産				
現金および預金	98,983,157	70,540,455	28,442,702	
売掛金	56,647,397	78,915,032	-22,267,635	
未収金	0	29,548	-29,548	
未収還付消費税	0	2,398,630	-2,398,630	
たな卸資産	18,130,571	44,685,390	-26,554,819	
【流動資産合計】	173,761,125	196,569,055	-22,807,930	
2.固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	7,600,000	7,600,000	0	
【基本財産合計】	7,600,000	7,600,000	0	
(2)特定資産				
定期預金	5,000,000	37,246,082	-32,246,082	
ソフトウェア仮勘定	45,375,000	0	45,375,000	
【特定資産合計】	50,375,000	37,246,082	13,128,918	
(3)その他固定資産				
ソフトウェア仮勘定	0	2,420,000	-2,420,000	
定期預金	22,000,000	22,000,000	0	
【その他固定資産合計】	22,000,000	24,420,000	-2,420,000	
【固定資産合計】	79,975,000	69,266,082	10,708,918	
【資産合計】	253,736,125	265,835,137	-12,099,012	
II 負債の部				
1.流動負債				
買掛金	62,097,745	84,034,087	-21,936,342	
未払金	4,947,695	3,234,635	1,713,060	
未払消費税	428,400	0	428,400	
預り金	51,899	31,078	20,821	
【流動負債合計】	67,525,739	87,299,800	-19,774,061	
2.固定負債				
退職給付引当金	2,878,000	2,231,000	647,000	
【固定負債合計】	2,878,000	2,231,000	647,000	
【負債合計】	70,403,739	89,530,800	-19,127,061	
III 正味財産の部				
1.指定正味財産	42,246,252	37,246,082	5,000,170	
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)	(42,246,252)	(37,246,082)	(5,000,170)	
2.一般正味財産	141,086,134	139,058,255	2,027,879	
(うち基本財産への充当額)	(7,600,000)	(7,600,000)	0	
(うち特定資産への充当額)				
【正味財産合計】	183,332,386	176,304,337	7,028,049	
【負債及び正味財産合計】	253,736,125	265,835,137	-12,099,012	

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から6年3月31日まで)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	152	152	0	
事業収益	256,969,605	303,094,309	-46,124,704	
寄附金	43,186,000	41,741,000	1,445,000	
指定正味財産からの振替額	0	2,420,000	-2,420,000	
雑収益	10,503	2,400,679	-2,390,176	
栄養サミット引当金取崩	0	817,480	-817,480	
価格調整準備金繰入	0	5,612,536	-5,612,536	
【経常収益計】	300,166,260	356,086,156	-55,919,896	
(2)経常費用				
事業費	291,825,479	361,166,351	-69,340,872	
普及活動費	11,232,292	3,139,861	8,092,431	
広報活動費	1,848,023	1,833,087	14,936	
助成活動費	3,450,000	3,450,000	0	
食品開発活動費	669,160	926,508	-257,348	
脱脂粉乳事業費	239,401,615	316,929,630	-77,528,015	
事業運営費	35,224,389	34,887,265	337,124	
管理費	6,312,902	5,349,961	962,941	
【経常費用計】	298,138,381	366,516,312	-68,377,931	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,027,879	-10,430,156	12,458,035	
【評価損益等計】	0	0	0	
当期経常増減額	2,027,879	-10,430,156	12,458,035	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
【経常外収益計】	0	0	0	
(2)経常外費用				
【経常外費用計】	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,027,879	-10,430,156	12,458,035	
一般正味財産期首残高	139,058,255	149,488,411	-10,430,156	
一般正味財産期末残高	141,086,134	139,058,255	2,027,879	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	5,000,000	0	5,000,000	
受取寄付金利息	170	760	-590	
一般正味財産への振替額	0	2,420,000	-2,420,000	
当期指定正味財産増減額	5,000,170	-2,419,240	7,419,410	
指定正味財産期首残高	37,246,082	39,665,322	-2,419,240	
指定正味財産期末残高	42,246,252	37,246,082	5,000,170	
III 正味財産期末残高	183,332,386	176,304,337	7,028,049	