

# 比較貸借対照表

平成31年3月31日現在

資 産 の 部		平成30年度	平成29年度	差 異
1	流動資産			
現	座預金	10,484,005	10,012,841	471,164
当	座預金	0	0	0
普	通預金	13,807,096	48,247,666	△ 34,440,570
郵	便預金	1,712,923	5,080,073	△ 3,367,150
定	期預金	15,020,073	35,110,609	△ 20,090,536
売	掛金	58,584,275	53,883,109	4,701,166
棚	卸資産	54,082,431	52,379,608	1,702,823
未	収税金等	3,000,388	2,473,648	526,740
未	収消費税	2,928,000	0	2,928,000
前	払金	893,502	445,233	448,269
立	替金	594,250	127,118	467,132
仮	払金	908,976	751,363	157,613
貸	倒引当金	△ 390,300	△ 364,200	△ 26,100
	流動資産合計	161,625,619	208,147,068	△ 46,521,449
2	固定資産			
①	基本財産			
建	建物	1,041,407,810	1,096,022,194	△ 54,614,384
	基本財産合計	1,041,407,810	1,096,022,194	△ 54,614,384
②	特定資産			
	ラッシュ基金創設引当預金	12,527	579,753	△ 567,226
	ラッシュセンター運営引当預金	32,872	32,872	0
建	設物	28,444,500	32,349,398	△ 3,904,898
設	備	34,773,316	40,320,126	△ 5,546,810
建	設仮勘定	29,184,698	29,184,698	0
	特定資産合計	92,447,913	102,466,847	△ 10,018,934
③	その他固定資産			
建	設物	540,748,759	460,932,588	79,816,171
設	備	439,286,709	350,219,321	89,067,388
構	築	172,179,683	152,848,258	19,331,425
農	機	109,957	2	109,955
車	両運搬	3,313,516	782,262	2,531,254
什	器備	32,873,330	18,707,707	14,165,623
牛	馬	14,560,900	4,485,876	10,075,024
リ	ース資産	102,557,820	71,461,521	31,096,299
建	設仮勘定	0	39,541,320	△ 39,541,320
ソ	フトウェア	1,396,021	1,852,043	△ 456,022
借	地権	32,126,502	0	32,126,502
電	話加入権	1,890,681	1,890,681	0
通	信施設利用権	42,445	63,901	△ 21,456
商	標作権	793,520	378,584	414,936
著	出資	4,710,417	4,710,417	0
出	長	1,417,000	1,417,000	0
長	期貸付	1,416,634	2,036,626	△ 619,992
差	入保証金	2,088,726	39,594,067	△ 37,505,341
	その他固定資産合計	1,351,837,480	1,152,735,544	199,101,936
	固定資産合計	2,485,693,203	2,351,224,585	134,468,618
	資産合計	2,647,318,822	2,559,371,653	87,947,169

負債・正味財産の部		平成30年度	平成29年度	差 異
1	流動負債			
買	掛金	19,817,385	23,501,878	△ 3,684,493
短	期借入金	0	0	0
1	年以内返済長期借入金	64,924,000	59,324,000	5,600,000
未	払税金等	38,021,944	47,531,392	△ 9,509,448
未	払消費税等	0	15,683,100	△ 15,683,100
未	払法人税等	142,400	142,400	0
預	り金	23,666,144	12,733,597	10,932,547
仮	受当金	6,181,132	7,601,076	△ 1,419,944
賞	与引当金	12,160,000	9,000,000	3,160,000
	流動負債合計	164,913,005	175,517,443	△ 10,604,438
2	固定負債			
長	期未払金	173,385,224	76,470,273	96,914,951
長	期借入金	842,176,000	835,850,000	6,326,000
退	職給付引当金	26,677,315	22,569,015	4,108,300
	固定負債合計	1,042,238,539	934,889,288	107,349,251
	負債合計	1,207,151,544	1,110,406,731	96,744,813
3	正味財産			
①	指定正味財産			
補	助金・助成金	105,008,837	114,601,230	△ 9,592,393
寄	付金	361,668,002	380,857,522	△ 19,189,520
	指定正味財産合計	466,676,839	495,458,752	△ 28,781,913
	(内基本財産への充当額)	( 429,619,491 )	( 451,498,642 )	( △ 21,879,151 )
	(内特定資産への充当額)	( 37,057,348 )	( 43,960,110 )	( △ 6,902,762 )
②	一般正味財産	973,490,439	953,506,170	19,984,269
	(内基本財産への充当額)	( 611,788,319 )	( 644,523,552 )	( △ 32,735,233 )
	(内特定資産への充当額)	( 55,390,565 )	( 58,506,737 )	( △ 3,116,172 )
	正味財産合計	1,440,167,278	1,448,964,922	△ 8,797,644
	負債基本財産合計	2,647,318,822	2,559,371,653	87,947,169

# 正味財産増減計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

科目	公益目的事業会計							収益事業等会計				法人会計	合計
	環境教育事業	酪農事業	研修交流事業	国際地域事業	保育園事業	共通	小計	製販事業	ホテル事業	共通	小計		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(受取会費)													
受取会費	0	0	319,929	0	0	0	319,929	319,929	0	0	319,929	0	639,858
(事業収益)													
事業収益明細	142,809,862	35,293,886	576,091,920	2,610,639	67,983,366	0	824,789,673	566,965,740	184,927,072	0	751,892,812	202,343	1,576,884,828
(受取補助金等)													
補助金助成金収入	5,650,000	2,507,559	0	300,000	0	0	8,457,559	0	0	0	0	324,000	8,781,559
指定正味財産より振替補助金収入							9,592,393	9,592,393	0	0	0	0	9,592,393
(受取寄付金)													
寄付金収入	536,542	223,488	2,538,961	30,021	534,686	0	3,863,698	0	0	0	0	0	3,863,698
指定正味財産より振替寄付金収入							19,189,520	19,189,520	0	0	0	0	19,189,520
(雑収益)													
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,332	53,332
雑収入	0	0	332,749	0	0	0	332,749	0	0	0	0	124,581	457,330
経常収益計	148,996,404	38,024,933	579,283,559	2,940,660	68,518,052	28,781,913	866,545,521	567,285,669	184,927,072	0	752,212,741	704,256	1,619,462,518
(2) 経常費用													
(事業費)													
事業費明細	151,486,607	60,204,975	635,962,200	7,724,985	72,432,637	0	927,811,404	486,857,151	159,000,954	0	645,858,105	0	1,573,669,509
(管理費)													
管理費明細	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,428,289	25,428,289
経常費用計	151,486,607	60,204,975	635,962,200	7,724,985	72,432,637	0	927,811,404	486,857,151	159,000,954	0	645,858,105	25,428,289	1,599,097,798
当期経常増減額	△ 2,490,203	△ 22,180,042	△ 56,678,641	△ 4,784,325	△ 3,914,585	28,781,913	△ 61,265,883	80,428,518	25,926,118	0	106,354,636	△ 24,724,033	20,364,720
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
牛処分損	0	238,051	0	0	0	0	238,051	0	0	0	0	0	238,051
リース解約損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	238,051	0	0	0	0	238,051	0	0	0	0	0	238,051
当期経常外増減額	0	△ 238,051	0	0	0	0	△ 238,051	0	0	0	0	0	△ 238,051
他会計振替額						47,959,238	47,959,238			△ 106,212,236	△ 106,212,236	58,252,998	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,490,203	△ 22,418,093	△ 56,678,641	△ 4,784,325	△ 3,914,585	76,741,151	△ 13,544,696	80,428,518	25,926,118	△ 106,212,236	142,400	33,528,965	20,126,669
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,400	142,400	0	142,400
当期一般正味財産増減額	△ 2,490,203	△ 22,418,093	△ 56,678,641	△ 4,784,325	△ 3,914,585	76,741,151	△ 13,544,696	80,428,518	25,926,118	△ 106,354,636	0	33,528,965	19,984,269
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	776,175,913	0	0	0	104,681,914	72,648,343	953,506,170
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	762,631,217	0	0	0	104,681,914	106,177,308	973,490,439
II 指定正味財産増減の部													
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	28,781,913	28,781,913	0	0	0	0	0	28,781,913
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 28,781,913	△ 28,781,913	0	0	0	0	0	△ 28,781,913
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	495,458,752	0	0	0	0	0	495,458,752
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	466,676,839	0	0	0	0	0	466,676,839
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	1,229,308,056	0	0	0	104,681,914	106,177,308	1,440,167,278