

貸借対照表  
(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>I 資産の部</b>				
1.流動資産				
現金および預金	70,540,455	55,936,142	14,604,313	
売掛金	78,915,032	93,531,585	-14,616,553	
未収金	29,548	102	29,446	
未収還付消費税	2,398,630	0	2,398,630	
たな卸資産	44,685,390	11,754,642	32,930,748	
【流動資産合計】	196,569,055	161,222,471	35,346,584	
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				
普通預金	0	5,612,536	-5,612,536	
定期預金	37,246,082	40,482,735	-3,236,653	
【特定資産合計】	37,246,082	46,095,271	-8,849,189	
(3)その他固定資産				
ソフトウェア仮勘定	2,420,000	0	2,420,000	
定期預金	22,000,000	40,000,000	-18,000,000	
【その他固定資産合計】	24,420,000	40,000,000	-15,580,000	
【固定資産合計】	69,266,082	93,695,271	-24,429,189	
【資産合計】	265,835,137	254,917,742	10,917,395	
<b>II 負債の部</b>				
1.流動負債				
買掛金	84,034,087	48,221,124	35,812,963	
未払金	3,234,635	8,785,280	-5,550,645	
未払消費税	0	688,400	-688,400	
預り金	31,078	56,269	-25,191	
栄養サミット引当金	0	817,400	-817,400	
価格調整準備引当金	0	5,612,536	-5,612,536	
【流動負債合計】	87,299,800	64,181,009	23,118,791	
2.固定負債				
退職給付引当金	2,231,000	1,583,000	648,000	
【固定負債合計】	2,231,000	1,583,000	648,000	
【負債合計】	89,530,800	65,764,009	23,766,791	
<b>III 正味財産の部</b>				
1.指定正味財産	37,246,082	39,665,322	-2,419,240	
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)	(37,246,082)	(39,665,322)	-2,419,240	
2.一般正味財産	139,058,255	149,488,411	-10,430,156	
(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】	176,304,337	189,153,733	-12,849,396	
【負債及び正味財産合計】	265,835,137	254,917,742	10,917,395	

## 正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から5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	303,094,309	301,210,935	1,883,374	
寄附金	41,741,000	30,374,000	11,367,000	
指定正味財産からの振替額	2,420,000	0	2,420,000	
雑収益	2,400,679	2,225	2,398,454	
栄養サミット引当金取崩	817,480	182,600	634,880	
価格調整準備金繰入	5,612,536	0	5,612,536	
【経常収益計】	356,086,156	331,769,912	24,316,244	
(2)経常費用				
事業費	361,166,351	327,986,672	33,179,679	
普及活動費	3,139,861	2,317,693	822,168	
広報活動費	1,833,087	7,488,633	-5,655,546	
助成活動費	3,450,000	3,450,000	0	
食品開発活動費	926,508	303,096	623,412	
脱脂粉乳事業費	316,929,630	271,751,129	45,178,501	
事業運営費	34,887,265	42,676,121	-7,788,856	
管理費	5,349,961	3,954,007	1,395,954	
【経常費用計】	366,516,312	331,940,679	34,575,633	
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,430,156	-170,767	-10,259,389	
【評価損益等計】	0	0	0	
当期経常増減額	-10,430,156	-170,767	-10,259,389	
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	-10,430,156	-170,767	-10,259,389	
一般正味財産期首残高	149,488,411	149,659,178	-170,767	
一般正味財産期末残高	139,058,255	149,488,411	-10,430,156	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金				
受取寄付金利息	760	791	-31	
一般正味財産への振替額	2,420,000	0	2,420,000	
当期指定正味財産増減額	-2,419,240	791	-2,420,031	
指定正味財産期首残高	39,665,322	39,664,531	791	
指定正味財産期末残高	37,246,082	39,665,322	-2,419,240	
III 正味財産期末残高	176,304,337	189,153,733	-12,849,396	