

財 務 諸 表 等

平成24年度

平成24年 4月 1日から

平成25年 3月31日まで

貸 借 対 照 表

貸借対照表内訳表

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書内訳表

財務諸表に対する注記

附属明細書

財産目録

公益財団法人 新潟ミートプラント

貸借対照表

平成25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	122,854,834	93,304,864	29,549,970
預金	0	6,391	△ 6,391
替り金	17,847,917	18,000,670	△ 152,753
未収金	0	0	0
仮払金	0	0	0
公益目的事業会計勘定	0	0	0
収益事業等会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	140,702,751	111,311,925	29,390,826
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	29,908,049	30,580,700	△ 672,651
基本財産投資有価証券	70,167,134	70,091,951	75,183
基本財産合計	100,075,183	100,672,651	△ 597,468
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	51,944,933	51,119,093	825,840
特定資産合計	51,944,933	51,119,093	825,840
(3) その他固定資産			
構築物	215,250	215,250	0
機械及び装置	346,500	346,500	0
車両運搬具	1,533,260	1,533,260	0
什器備品	6,474,300	6,682,515	△ 208,215
減価償却累計額	△ 8,326,533	△ 8,427,518	100,985
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	317,761	424,991	△ 107,230
固定資産合計	152,337,877	152,216,735	121,142
資産合計	293,040,628	263,528,660	29,511,968
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	32,624,680	24,053,218	8,571,462
未払消費税	0	675,100	△ 675,100
未払費用	5,135,200	3,399,400	1,735,800
預り金	9,343,714	10,217,685	△ 873,971
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	16,939,000	21,082,000	△ 4,143,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	71,428,057	62,918,184	8,509,873
役員退職慰労引当金	0	1,050,000	△ 1,050,000
固定負債合計	71,428,057	63,968,184	7,459,873
負債合計	135,470,651	123,395,587	12,075,064
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産運用益	75,183	672,651	△ 597,468
指定正味財産合計	100,075,183	100,672,651	△ 597,468
(うち基本財産への充当額)	(100,075,183)	(100,672,651)	597,468
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	57,494,794	39,460,422	18,034,372
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	157,569,977	140,133,073	17,436,904
負債及び正味財産合計	293,040,628	263,528,660	29,511,968

貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	91,562,531	0	31,292,303		122,854,834
立替金	0	0	0		0
未収金	17,844,917	0	3,000		17,847,917
仮払金	0	0	0		0
公益目的事業会計勘定	0	0	△ 521,012	521,012	0
収益事業等会計勘定	0	0	0		0
法人会計勘定	521,012	0	0	△ 521,012	0
流動資産合計	109,928,460	0	30,774,291	0	140,702,751
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金	29,908,049	0	0		29,908,049
基本財産投資有価証券	70,167,134	0	0		70,167,134
基本財産合計	100,075,183	0	0	0	100,075,183
(2) 特定資産					
退職給付引当特定資産	51,944,933	0	0		51,944,933
特定資産合計	51,944,933	0	0	0	51,944,933
(3) その他固定資産					
構築物	215,250	0	0		215,250
機械及び装置	346,500	0	0		346,500
車両運搬具	0	0	1,533,260		1,533,260
什器備品	6,474,300	0	0		6,474,300
減価償却累計額	△ 6,839,272	0	△ 1,487,261		△ 8,326,533
電話加入権	74,984	0	0		74,984
その他固定資産合計	271,762	0	45,999	0	317,761
固定資産合計	152,291,878	0	45,999	0	152,337,877
資産合計	262,220,338	0	30,820,290	0	293,040,628
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	32,619,158	0	5,522		32,624,680
未払法人税等	0	0	0		0
未払消費税等	5,135,200	0	0		5,135,200
預り金	9,343,714	0	0		9,343,714
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	16,939,000	0	0		16,939,000
流動負債合計	64,037,072	0	5,522	0	64,042,594
2. 固定負債					
退職給付引当金	71,428,057	0	0		71,428,057
役員退職慰労引当金	0	0	0		0
固定負債合計	71,428,057	0	0	0	71,428,057
負債合計	135,465,129	0	5,522	0	135,470,651
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	100,000,000	0	0		100,000,000
基本財産運用益	75,183	0	0		75,183
指定正味財産合計	100,075,183	0	0	0	100,075,183
(うち基本財産への充当額)	(100,075,183)	0	0		(100,075,183)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	26,680,026	0	30,814,768		57,494,794
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
正味財産合計	126,755,209	0	30,814,768	0	157,569,977
負債及び正味財産合計	262,220,338	0	30,820,290	0	293,040,628

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	[328,137]	[331,886]	[△ 3,749]
基本財産受取利息	328,137	331,886	△ 3,749
特定資産運用益	[363,886]	[427,593]	[△ 63,707]
特定資産受取利息	363,886	427,593	△ 63,707
食肉関連事業収益	[423,298,735]	[420,288,707]	[3,010,028]
と殺解体事業収益	365,829,100	363,508,740	2,591,100
食肉冷蔵保管事業収益	56,497,335	55,709,492	787,843
BSE対策受取協力金	972,300	1,070,475	△ 98,175
施設管理受託事業収益	[150,867,933]	[146,789,355]	[4,078,578]
施設管理受託事業収益	150,867,933	146,789,355	4,078,578
雑受取利益	[9,288]	[9,987]	[△ 699]
受取利息	9,288	9,987	△ 699
経常収益計	574,867,979	567,847,528	7,020,451
(2) 経常費用			
事業	[552,825,983]	[581,202,319]	[△ 28,376,336]
役員報酬	2,940,000	2,940,000	0
給料	244,930,269	230,766,199	14,164,070
賞与引当金繰入金	△ 4,102,200	20,871,200	△ 24,973,400
臨時雇賃入金	17,513,206	15,379,294	2,133,912
役員退職慰労引当金繰入金	0	245,000	△ 245,000
退職給付費用	13,095,181	14,501,900	△ 1,406,719
福利厚生費	48,305,212	47,275,001	1,030,211
会議費	0	4,000	△ 4,000
旅費	543,120	365,420	177,700
通信費	600,539	575,580	24,959
減価償却費	84,658	94,127	△ 9,469
消耗品費	22,588,598	31,787,640	△ 9,199,042
修繕費	32,697,825	30,172,957	2,524,868
印刷製本料	309,750	194,100	115,650
光熱水料	86,400,180	98,353,832	△ 11,953,652
賃借料	5,443,588	5,443,588	0
保険料	74,130	106,220	△ 32,090
諸謝金	893,970	1,119,156	△ 225,186
租税公課	16,703,533	15,720,242	983,291
保守点検費	20,586,750	19,320,019	1,266,731
委託託搬費	12,114,717	9,558,049	2,556,668
汚泥等運搬費	27,980,399	33,824,704	△ 5,844,305
支払負担金	197,000	218,000	△ 21,000
交際費	81,980	27,951	54,029
雑費	2,843,578	2,338,140	505,438
管理	[5,754,408]	[5,413,564]	[340,844]
役員報酬	1,260,000	1,260,000	0
給料	1,217,520	1,080,000	137,520
賞与引当金繰入金	△ 40,800	210,800	△ 251,600
臨時雇賃入金	861,008	877,969	△ 16,961
役員退職慰労引当金繰入金	0	105,000	△ 105,000
退職給付費用	132,275	205,909	△ 73,634
福利厚生費	518,013	541,236	△ 23,223
会議費	73,400	159,810	△ 86,410
旅費	206,000	29,020	176,980
通信費	46,305	50,630	△ 4,325
減価償却費	18,405	18,398	7
消耗品費	198,765	187,409	11,356
光熱水料	104,057	87,025	17,032
保険料	89,790	91,770	△ 1,980
諸謝金	161,280	2,244	159,036
租税公課	231,000	26,500	204,500

保 守 点 検 費	159,441	78,033	81,408
交 際 費	30,000	31,000	△ 1,000
雑 費	487,949	370,811	117,138
経常費用計	558,580,391	586,615,883	△ 28,035,492
当期経常増減額	16,287,588	△ 18,768,355	35,055,943
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑 収 益	1,078,300	0	1,078,300
雑 収 益	1,078,300	0	1,078,300
基本財産運用益	672,651	0	672,651
過年度基本財産受取利息	672,651	0	672,651
経常外収益計	1,750,951	0	1,750,951
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4,167	0	4,167
経常外費用計	4,167	0	4,167
当期経常外増減額	1,746,784	0	1,746,784
税引前当期一般正味財産増減額	18,034,372	△ 18,768,355	36,802,727
法人税・住民税および事業税	0	748,100	△ 748,100
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	18,034,372	△ 19,516,455	37,550,827
一般正味財産期首残高	39,460,422	58,976,877	△ 19,516,455
一般正味財産期末残高	57,494,794	39,460,422	18,034,372
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	395,183	395,388	△ 205
基本財産受取利息	395,183	395,388	△ 205
一般正味財産への振替額	△ 992,651	△ 320,000	△ 672,651
一般正味財産への振替額	△ 992,651	△ 320,000	△ 672,651
当期指定正味財産増減額	△ 597,468	75,388	△ 672,856
指定正味財産期首残高	100,672,651	100,597,263	75,388
指定正味財産期末残高	100,075,183	100,672,651	△ 597,468
III 正味財産期末残高	157,569,977	140,133,073	17,436,904

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 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	328,137	0	0		328,137
基本財産受取利息	328,137		0		328,137
特定資産運用益	360,247	0	3,639		363,886
特定資産受取利息	360,247		3,639		363,886
食肉関連事業収益	417,628,735	0	5,670,000		423,298,735
と殺解体事業収益	360,159,100		5,670,000		365,829,100
食肉冷蔵保管事業収益	56,497,335		0		56,497,335
BSE対策受取協力金	972,300		0		972,300
施設管理受託事業収益	150,867,933	0	0		150,867,933
施設管理受託事業収益	150,867,933		0		150,867,933
雑受取利息	3,000		6,288		9,288
受取利息	3,000		6,288		9,288
経常収益計	569,188,052	0	5,679,927	0	574,867,979
(2) 経常費用					
事業費	552,825,983	0	0	0	552,825,983
役員報酬	2,940,000		0		2,940,000
給料	244,930,269		0		244,930,269
賞与引当金繰入	△ 4,102,200		0		△ 4,102,200
臨時雇賃金繰入	17,513,206		0		17,513,206
役員退職慰給引当金繰入	0		0		0
退職給付費用	13,095,181		0		13,095,181
福利厚生費	48,305,212		0		48,305,212
会費	0		0		0
旅費	543,120		0		543,120
通信費	600,539		0		600,539
減価償却費	84,658		0		84,658
消耗品費	22,588,598		0		22,588,598
修繕費	32,697,825		0		32,697,825
印刷費	309,750		0		309,750
光熱費	86,400,180		0		86,400,180
賃借料	5,443,588		0		5,443,588
保険料	74,130		0		74,130
諸謝金	893,970		0		893,970
租税公課	16,703,533		0		16,703,533
保守点検費	20,586,750		0		20,586,750
委託費	12,114,717		0		12,114,717
汚泥等運搬費	27,980,399		0		27,980,399
支払手数料	197,000		0		197,000
雑費	81,980		0		81,980
管 理 費	2,843,578		0		2,843,578
役員報酬	0	0	5,754,408	0	5,754,408
給料	0		1,260,000		1,260,000
賞与引当金繰入	0		1,217,520		1,217,520
臨時雇賃金繰入	0		△ 40,800		△ 40,800
役員退職慰給引当金繰入	0		861,008		861,008
退職給付費用	0		0		0
福利厚生費	0		132,275		132,275
会費	0		518,013		518,013
旅費	0		73,400		73,400
通信費	0		206,000		206,000
減価償却費	0		46,305		46,305
消耗品費	0		18,405		18,405
修繕費	0		198,765		198,765
光熱費	0		104,057		104,057
賃借料	0		104,057		104,057
保険料	0		89,790		89,790
諸謝金	0		161,280		161,280
租税公課	0		231,000		231,000
保守点検費	0		159,441		159,441
委託費	0		30,000		30,000
雑費	0		487,949		487,949
経常費用計	552,825,983	0	5,754,408	0	558,580,391
当期経常増減額	16,362,069	0	△ 74,481	0	16,287,588
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雑収益	763,300	0	315,000	0	1,078,300
雑収益	763,300		315,000		1,078,300

基本財産運用益	672,651	0	0	0	672,651
過年度基本財産受取利息	672,651	0	0	0	672,651
経常外収益計	1,435,951	0	315,000	0	1,750,951
(2) 経常外費用					0
固定資産除却損	4,167	0	0	0	4,167
経常外費用計	4,167	0	0	0	4,167
当期経常外増減額	1,431,784	0	315,000	0	1,746,784
税引前当期一般正味財産増減額	17,793,853	0	240,519	0	18,034,372
法人税・住民税および事業税	0	0	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	17,793,853	0	240,519	0	18,034,372
一般正味財産期首残高	8,886,173	0	30,574,249	0	39,460,422
一般正味財産期末残高	26,680,026	0	30,814,768	0	57,494,794
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	395,183	0	0	0	395,183
基本財産受取利息	395,183	0	0	0	395,183
一般正味財産への振替額	△ 992,651	0	0	0	△ 992,651
一般正味財産への振替額	△ 992,651	0	0	0	△ 992,651
当期指定正味財産増減額	△ 597,468	0	0	0	△ 597,468
指定正味財産期首残高	100,672,651	0	0	0	100,672,651
指定正味財産期末残高	100,075,183	0	0	0	100,075,183
III 正味財産期末残高	126,755,209	0	30,814,768	0	157,569,977

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定率法を採用している。
無形固定資産・・・定額法を採用している。
- (3) 引当金・準備金の計上基準
貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため個別に回収可能性を検討し、回収不能額を計上している。なお、当年度の引当額は0円である。
賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。
役員退職慰労引当金・・・役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく事業年度末要支給額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産定期預金	30,580,700	0	672,651	29,908,049
基本財産有価証券	70,091,951	75,183	0	70,167,134
小計	100,672,651	75,183	672,651	100,075,183
特定資産				
退職給付引当特定資産	51,119,093	825,840	0	51,944,933
小計	51,119,093	825,840	0	51,944,933
合計	151,791,744	901,023	672,651	152,020,116

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産定期預金	29,908,049	(29,908,049)	0	0
基本財産有価証券	70,167,134	(70,167,134)	0	0
小計	100,075,183	(100,075,183)	0	0
特定資産				
退職給付引当特定資産	51,944,933	0	0	(51,944,933)
小計	51,944,933	0	0	(51,944,933)
合計	152,020,116	(100,075,183)	0	(51,944,933)

4. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
構築物	215,250	204,488	10,762
機械及び装置	346,500	274,806	71,694
車輛運搬具	1,533,260	1,487,261	45,999
什器備品	6,474,300	6,359,978	114,322
小計	8,569,310	8,326,533	242,777
合計	8,569,310	8,326,533	242,777

6. 保証債務等の偶発債務

保証債務等の偶発債務はない。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
第91回利付国庫債券	30,113,756	30,252,000	138,244
第91回利付国庫債券	20,075,839	20,168,000	92,161
第2回共同発行市場公募地方債	19,977,539	20,000,000	22,461
24-1みおつくし債	8,860,000	8,823,674	△ 36,326
第2回共同発行市場公募地方債	19,977,539	20,000,000	22,461
合計	99,004,673	99,243,674	239,001

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内容並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
寄付金	新潟市	40,000,000	0	0	40,000,000	指定正味財産
寄付金	新潟市	8,000,000	0	0	8,000,000	一般正味財産
寄付金	民間	60,000,000	0	0	60,000,000	指定正味財産
寄付金	民間	12,000,000	0	0	12,000,000	一般正味財産
合計		120,000,000	0	0	120,000,000	

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 基本財産受取利息	320,000
経常外収益への振替額 過年度基本財産受取利息	672,651
合 計	992,651

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

属性	—	
名称	新潟市	
住所	新潟市中央区学校町通1-602-1	
資産総額	—	
事業の内容	地方公共団体	
関係内容	役員の兼務等	—
	事業上の関係	基本財産寄付 40,000,000 運用財産寄付 8,000,000
取引の内容	新潟市食肉センター管理業務受託	
取引金額	150,867,933	
科目	施設管理受託収益	
期末残高	—	

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等

法人税基本通達15-1-28の「実費弁償方式」に該当するものであり、概算払いにより支払を受けた委託料は毎年度精算している。

11. 重要な後発事象

重要な後発事象はない。

12. その他

退職給付関係

①当法人は、退職給付一時金制度を採用している。

②退職給付債務に関する事項 (単位:円)

退職給付債務	118,190,655
会計基準変更時差異の未処理額	46,762,598
退職給付引当金	71,428,057
③退職給付費用に関する事項 (単位:円)	
勤務費用	7,382,132
会計基準変更時差異の費用処理額	5,845,324
退職給付費用	13,227,456

④退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末時自己都合要支給額を基礎としている。

⑤会計基準変更時差異の処理年数 15年

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産定期預金	30,580,700	0	672,651	29,908,049
	基本財産有価証券	70,091,951	75,183	0	70,167,134
	基本財産計	100,672,651	75,183	672,651	100,075,183
特定資産	退職給付引当特定資産	51,119,093	825,840	0	51,944,933
	特定資産計	51,119,093	825,840	0	51,944,933

注) 特例民法法人から公益財団法人に移行するに際し、指定正味財産(基本財産定期預金)から一般正味財産(退職給付引当特定資産)へ672,651円振替を行っている。

2. 引当金の明細

(単位:円)

引当金の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	21,082,000	16,939,000	21,082,000	0	16,939,000
退職給付引当金	62,918,184	13,227,456	4,717,583	0	71,428,057
役員退職慰労引当金	1,050,000	0	0	1,050,000	0

注) 役員退職慰労引当金のその他の減少は、理事長である渡辺力氏が役員退職金の受給を辞退したため取り崩したものである。

財産目録

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・数量等	使用目的等	金額
流動資産			
現金預金	現金 手元保管	運転資金として	245,514
	普通預金 第四銀行内野支店	運転資金として	89,456,281
未収金	定期預金 第四銀行内野支店	運転資金として	33,153,039
	(株)ナカショク・JA全農新潟他	公益目的事業の解体手数料未収金	15,327,230
	(株)ナカショク・JA全農新潟他	公益目的事業の冷蔵保管未収金	2,490,837
	JA全農新潟他	公益目的事業のBSE対策未収金	17,850
	その他		12,000
流動資産合計			140,702,751
固定資産			
基本財産			
基本財産定期預金	定期預金 新潟県労働金庫本店	公益保有目的財産であり、運用益を 公益目的事業の財源として使用して いる。	9,908,049
	大光銀行内野支店		10,000,000
	北越銀行関屋支店		10,000,000
基本財産投資有価証券	投資有価証券 第91回利付国債	公益保有目的財産であり、満期保 有目的で保有し、運用益を公益目 的事業の財源として使用している。	30,113,756
	第91回利付国債		20,075,839
	第2回共同発行市場公募地方債		19,977,539
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 第四銀行内野支店	職員に対する退職金の支払に備え た積立資産である。	3,015,443
	大光銀行内野支店		10,000,000
	新潟県労働金庫本店		10,091,951
	みおつくし債24-1		8,860,000
	第2回共同発行市場公募地方債		19,977,539
その他の 固定資産			
構築物	新潟市西区中野小屋字三角野1631番地	公益目的保有財産 カーブミラー設置工事	215,250
機械装置	新潟市西区中野小屋字三角野1631番地	公益目的保有財産 胸割鋸	346,500
車両運搬具	新潟市西区中野小屋字三角野1631番地	日産ADバン 法人部門が使用している	1,533,260
什器備品	新潟市西区中野小屋字三角野1631番地	公益目的保有財産 ガス乾燥機	1,515,150
	新潟市西区中野小屋字三角野1631番地	公益目的保有財産 コンピューターシステム	981,750
	新潟市西区中野小屋字三角野1631番地	公益目的保有財産 コピー機	3,032,400
	新潟市西区中野小屋字三角野1631番地	法人部門においても使用している	
	新潟市西区中野小屋字三角野1631番地	公益目的保有財産 消毒噴霧装置付台車2台	945,000
減価償却累計額			-8,326,533
電話加入権	新潟市西区中野小屋字三角野1631番地	公益目的保有財産 FAX回線分	74,984
固定資産合計			152,337,877
資産合計			293,040,628
流動負債			
未払金	新潟市水道局に対する未払額	水道料2・3月分	5,888,539
	白勢商事に対する未払額	灯油代3月分	2,791,413
	東北電力に対する未払額	電気代3月分	2,396,863
	新潟年金事務所に対する未払額	社会保険料3月分	2,232,596
	新潟市に対する未払額	汚泥等運搬費他	6,576,470
	人件費未払金	給料手当3月分	2,127,061
	その他		10,611,738
未払消費税等 預り金	新潟税務署	消費税確定申告未納付額	5,135,200
	(株)ナカショク・JA全農新潟他	と畜使用料預り金	5,159,610
	(株)ナカショク・JA全農新潟他	検査手数料預り金	3,698,400
	JA全農新潟他	格付手数料預り金	443,070
	その他		42,634
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	16,939,000
流動負債合計			64,042,594
固定負債			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	71,428,057
固定負債合計			71,428,057
負債合計			135,470,651
正味財産合計			157,569,977