

# 貸借対照表（一般会計）

平成22年3月31日現在

【単位：円】

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
・資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	32,742,002	32,304,257	437,745	
現金	89,163	239,356	-150,193	
普通預金	32,652,839	32,064,901	587,938	
定期預金	0	0	0	
未収金	3,895,139	5,418,510	-1,523,371	
有価証券	20,000,000	20,000,000	0	
貯蔵品	15,393	15,393	0	
立替金	21,200,000	34,810,000	-13,610,000	補助助成事業経費
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	77,852,534	92,548,160	-14,695,626	
2. 固定資産				
特定資産	6,394,328	19,315,324	-12,920,996	
退職給付引当資産	6,394,328	19,315,324	-12,920,996	
投資有価証券	0	0	0	
特定資産合計	6,394,328	19,315,324	-12,920,996	
その他固定資産	500,000	500,000	0	
敷金	500,000	500,000	0	
その他固定資産合計	500,000	500,000	0	
固定資産合計	6,894,328	19,815,324	-12,920,996	
資産合計	84,746,862	112,363,484	-27,616,622	
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,238,172	2,270,358	3,967,814	
預り金	641,786	651,228	-9,442	
仮受金	861,546	835,838	25,708	リミルク拠出金
賞与引当金	5,000,000	5,000,000	0	
流動負債合計	12,741,504	8,757,424	3,984,080	
2. 固定負債				
退職給付引当金	6,394,328	19,315,324	-12,920,996	
固定負債合計	6,394,328	19,315,324	-12,920,996	
負債合計	19,135,832	28,072,748	-8,936,916	
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
公益事業基金	0	0	0	
学乳推進事業基金	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	
2. 一般正味財産	84,746,862	84,290,736	456,126	
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	
（うち特定財産への充当額）	6,394,328	19,315,324	-12,920,996	
正味財産合計	65,611,030	84,290,736	-18,679,706	
負債及び正味財産合計	84,746,862	112,363,484	-27,616,622	

# 貸借対照表（特別会計）

平成22年3月31日現在

## 公益事業基金関係

【単位：円】

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
・資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	17,019,778	19,150,543	-2,130,765	
現金	0	0	0	
普通預金	17,019,778	19,150,543	-2,130,765	
定期預金	0	0	0	
未収金	145,029	145,029	0	
有価証券	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	
立替金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	17,164,807	19,295,572	-2,130,765	
2. 固定資産				
特定資産	159,967,600	159,937,200	30,400	
退職給付引当資産	0	0	0	
投資有価証券	159,967,600	159,937,200	30,400	
特定資産合計	159,967,600	159,937,200	30,400	
その他固定資産	0	0	0	
敷金	0	0	0	
その他固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	159,967,600	159,937,200	30,400	
資産合計	177,132,407	179,232,772	-2,100,365	
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,150	3,150	0	
預り金	0	0	0	
仮受金	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	
流動負債合計	3,150	3,150	0	
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	3,150	3,150	0	
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
公益事業基金	177,129,257	179,229,622	-2,100,365	
学乳推進事業基金	0	0	0	
指定正味財産合計	177,129,257	179,229,622	-2,100,365	
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	
2. 一般正味財産	0	0	0	
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	
正味財産合計	177,129,257	179,229,622	-2,100,365	
負債及び正味財産合計	177,132,407	179,232,772	-2,100,365	

# 貸借対照表（特別会計）

平成22年3月31日現在

## 学乳推進事業基金関係

【単位：円】

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
・資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	14,379,384	14,899,129	-519,745	
現金	0	0	0	
普通預金	14,379,384	14,899,129	-519,745	
定期預金	0	0	0	
未収金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	
立替金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	14,379,384	14,899,129	-519,745	
2. 固定資産				
特定資産	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	
特定資産合計	0	0	0	
その他固定資産	0	0	0	
敷金	0	0	0	
その他固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	0	0	0	
資産合計	14,379,384	14,899,129	-519,745	
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	0	
預り金	0	0	0	
仮受金	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	
流動負債合計	0	0	0	
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	0	0	0	
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
公益事業基金	0	0	0	
学乳推進事業基金	14,379,384	14,899,129	-519,745	
指定正味財産合計	14,379,384	14,899,129	-519,745	
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	
2. 一般正味財産	0	0	0	
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	
正味財産合計	14,379,384	14,899,129	-519,745	
負債及び正味財産合計	14,379,384	14,899,129	-519,745	

# 貸借対照表（特別会計）

平成22年3月31日現在

## 普及事業関係

【単位：円】

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
・資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	6,392,008	23,409,992	-17,017,984	
現金	98,257	198,301	-100,044	
普通預金	6,293,751	23,211,691	-16,917,940	
定期預金	0	0	0	
未収金	2,097,023	1,523,435	573,588	
有価証券	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	
立替金	11,000,000	0	11,000,000	補助助成事業経費
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	19,489,031	24,933,427	-5,444,396	
2. 固定資産				
特定資産	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	
特定資産合計	0	0	0	
その他固定資産	400,000	400,000	0	
敷金	400,000	400,000	0	
その他固定資産合計	400,000	400,000	0	
固定資産合計	400,000	400,000	0	
資産合計	19,889,031	25,333,427	-5,444,396	
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,686,996	1,581,258	1,105,738	
預り金	0	0	0	
仮受金	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	
流動負債合計	2,686,996	1,581,258	1,105,738	
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	2,686,996	1,581,258	1,105,738	
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
公益事業基金	0	0	0	
学乳推進事業基金	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	
2. 一般正味財産	17,202,035	23,752,169	-6,550,134	
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	
正味財産合計	17,202,035	23,752,169	-6,550,134	
負債及び正味財産合計	19,889,031	25,333,427	-5,444,396	

# 貸借対照表（特別会計）

平成22年3月31日現在

## 補助・受託事業関係

【単位：円】

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
・資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	17,572,720	6,656,488	10,916,232	
現金	0	0	0	
普通預金	17,572,720	6,656,488	10,916,232	
定期預金	0	0	0	
未収金	22,398,064	33,618,016	-11,219,952	
有価証券	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	
立替金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	39,970,784	40,274,504	-303,720	
2. 固定資産				
特定資産	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	
特定資産合計	0	0	0	
その他固定資産				
敷金	0	0	0	
その他固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	0	0	0	
資産合計	39,970,784	40,274,504	-303,720	
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	7,582,782	5,306,241	2,276,541	
預り金	188,002	158,263	29,739	源泉徴収税
仮受金	32,200,000	34,810,000	-2,610,000	一般会計、特別会計(普及事業)より
賞与引当金	0	0	0	
流動負債合計	39,970,784	40,274,504	-303,720	
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	39,970,784	40,274,504	-303,720	
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
公益事業基金	0	0	0	
学乳推進事業基金	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	
正味財産合計	0	0	0	
負債及び正味財産合計	39,970,784	40,274,504	-303,720	

# 貸借対照表（総括表）

平成22年3月31日現在

【単位：円】

科 目	一般会計	特別会計 総計	公益事業基 金特別会計	学乳推進事 業基金特別 会計	普及事業 特別会計	補助・受託事 業特別 会計	内部取引	合 計
・資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	32,742,002	55,363,890	17,019,778	14,379,384	6,392,008	17,572,720		88,105,892
現金	89,163	98,257	0	0	98,257	0		187,420
普通預金	32,652,839	55,265,633	17,019,778	14,379,384	6,293,751	17,572,720		87,918,472
定期預金	0	0	0	0	0	0		0
未収金	3,895,139	24,640,116	145,029	0	2,097,023	22,398,064		28,535,255
有価証券	20,000,000	0	0	0	0	0		20,000,000
貯蔵品	15,393	0	0	0	0	0		15,393
立替金	21,200,000	11,000,000	0	0	11,000,000	0	32,200,000	32,200,000
仮払金	0	0	0	0	0	0		0
流動資産合計	77,852,534	91,004,006	17,164,807	14,379,384	19,489,031	39,970,784		168,856,540
2. 固定資産								
特定資産								
退職給付引当資産	6,394,328	159,967,600	159,967,600	0	0	0		166,361,928
減価償却引当資産	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	159,967,600	159,967,600	0	0	0		159,967,600
特定資産合計	6,394,328	159,967,600	159,967,600	0	0	0		166,361,928
その他固定資産								
敷金	500,000	400,000	0	0	400,000	0		900,000
その他固定資産合計	500,000	400,000	0	0	400,000	0		900,000
固定資産合計	6,894,328	160,367,600	159,967,600	0	400,000	0		167,261,928
資産合計	84,746,862	251,371,606	177,132,407	14,379,384	19,889,031	39,970,784		336,118,468
負債の部								
1. 流動負債								
未払金	6,238,172	10,272,928	3,150	0	2,686,996	7,582,782		16,511,100
預り金	641,786	188,002	0	0	0	188,002		829,788
仮受金	861,546	32,200,000	0	0	0	32,200,000	32,200,000	33,061,546
賞与引当金	5,000,000	0	0	0	0	0		5,000,000
流動負債合計	12,741,504	42,660,930	3,150	0	2,686,996	39,970,784		55,402,434
2. 固定負債								
退職給付引当金	6,394,328	0	0	0	0	0		6,394,328
固定負債合計	6,394,328	0	0	0	0	0		6,394,328
負債合計	19,135,832	42,660,930	3,150	0	2,686,996	39,970,784		61,796,762
正味財産の部								
1. 指定正味財産								
公益事業基金	0	177,129,257	177,129,257	0	0	0		177,129,257
学乳推進事業基金	0	14,379,384	0	14,379,384	0	0		14,379,384
指定正味財産合計	0	191,508,641	177,129,257	14,379,384	0	0		191,508,641
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	0	0	0		0
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	0	0	0		0
2. 一般正味財産								
（うち基本財産への充当額）	84,746,862	17,202,035	0	0	17,202,035	0		101,948,897
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	0	0	0		0
（うち特定財産への充当額）	6,394,328	0	0	0	0	0		6,394,328
正味財産合計	65,611,030	208,710,676	177,129,257	14,379,384	17,202,035	0		274,321,706
負債及び正味財産合計	84,746,862	251,371,606	177,132,407	14,379,384	19,889,031	39,970,784		336,118,468