

貸借対照表総括表

平成22年 3月31日現在

科 目	一般会計	売店会計	錦鯉の里会計	学習センター会計	ファンクラブ会計	復興支援会計	アグリビジョン会計	めぐりあい会計	内部取引消去	合 計
資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	7,556,008	17,060,120	4,455,619	9,085,534	1,275,879	666,846	83,300	569,012	0	40,752,318
売掛金	0	560,542	0	0	0	0	0	0	0	560,542
未収金	0	129,500	45,100	2,384,040	1,419,000	71,000	644,665	472,627	0	5,165,932
商品	0	2,942,033	0	0	0	0	0	0	0	2,942,033
仮払金	800,000	0	0	0	0	0	0	0	-800,000	0
流動資産合計	8,356,008	20,692,195	4,500,719	11,469,574	2,694,879	737,846	727,965	1,041,639	-800,000	49,420,825
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
定期預金	16,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,300,000
有価証券	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000,000
基本財産合計	52,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52,300,000
(2) 特定資産										
特定預金	0	0	0	30,092,228	0	0	0	0	0	30,092,228
特定資産合計	0	0	0	30,092,228	0	0	0	0	0	30,092,228
(3) その他固定資産										
建物	0	27,903	0	0	0	0	0	0	0	27,903
建物附属設備	177,726	296,593	0	0	0	0	0	0	0	474,319
構築物	0	0	12,363	0	0	0	0	0	0	12,363
車両運搬具	26,509	0	0	0	0	0	0	0	0	26,509
器具備品	54,153	155,450	118,342	0	0	0	0	0	0	327,945
リース資産	764,400	0	0	642,600	0	0	0	0	0	1,407,000
預託金	6,520	0	0	0	0	0	0	0	0	6,520
電話加入権	0	0	0	149,968	0	0	0	0	0	149,968
敷金	0	0	0	210,000	0	0	0	0	0	210,000
その他固定資産合計	1,029,308	479,946	130,705	1,002,568	0	0	0	0	0	2,642,527
固定資産合計	53,329,308	479,946	130,705	31,094,796	0	0	0	0	0	85,034,755
資産合計	61,685,316	21,172,141	4,631,424	42,564,370	2,694,879	737,846	727,965	1,041,639	-800,000	134,455,580
負債の部										
1. 流動負債										
買掛金	0	3,710,840	0	0	0	0	0	0	0	3,710,840
未払金	1,247,544	701,841	982,841	1,111,802	0	736,067	50,040	70,000	0	4,900,135
預り金	0	0	0	18,292	0	0	0	0	0	18,292

科 目	一般会計	売店会計	錦鯉の里会計	学習センター会計	ファンクラブ会計	復興支援会計	アグリビジョン会計	めぐりあい会計	内部取引消去	合 計
仮 受 金	0	0	0	0	0	0	0	800,000	-800,000	0
流動負債合計	1,247,544	4,412,681	982,841	1,130,094	0	736,067	50,040	870,000	-800,000	8,629,267
2. 固定負債										
預り保証金	712,807	0	0	0	0	0	0	0	0	712,807
長期未払金	764,400	0	0	642,600	0	0	0	0	0	1,407,000
固定負債合計	1,477,207	0	0	642,600	0	0	0	0	0	2,119,807
負債合計	2,724,751	4,412,681	982,841	1,772,694	0	736,067	50,040	870,000	-800,000	10,749,074
正味財産の部										
1. 指定正味財産										
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)
2. 一般正味財産	58,960,565	16,759,460	3,648,583	40,791,676	2,694,879	1,779	677,925	171,639	0	123,706,506
正味財産合計	58,960,565	16,759,460	3,648,583	40,791,676	2,694,879	1,779	677,925	171,639	0	123,706,506
負債及び正味財産合計	61,685,316	21,172,141	4,631,424	42,564,370	2,694,879	737,846	727,965	1,041,639	-800,000	134,455,580