

財 務 諸 表 等

令和4年度

令和 4年 4月 1日から

令和 5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

令和5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	134,645,656	149,138,839	△ 14,493,183
未払金	56,745,329	19,604,377	37,140,952
前払金	0	33,900	△ 33,900
貯蓄	7,337,000	8,519,500	△ 1,182,500
立替	3,385	8,975	△ 5,590
公益目的事業会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	198,731,370	177,305,591	21,425,779
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	99,908,049	99,908,049	0
基本財産合計	99,908,049	99,908,049	0
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	61,967,894	61,967,894	0
特定資産合計	61,967,894	61,967,894	0
(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	2,819,550	2,819,550	0
減価償却累計額	△ 4,857,626	△ 4,804,684	△ 52,942
電話加入権	74,984	74,984	0
ソフトウェア	54,898	93,648	△ 38,750
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	206,816	298,508	△ 91,692
固定資産合計	162,082,759	162,174,451	△ 91,692
資産合計	360,814,129	339,480,042	21,334,087
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	72,221,907	44,629,806	27,592,101
未払消費税	9,026,000	5,708,400	3,317,600
預り金	9,489,668	8,774,869	714,799
賞与引当金	15,760,000	16,490,000	△ 730,000
流動負債合計	106,497,575	75,603,075	30,894,500
2. 固定負債			
退職給付引当金	169,341,859	183,625,627	△ 14,283,768
固定負債合計	169,341,859	183,625,627	△ 14,283,768
負債合計	275,839,434	259,228,702	16,610,732
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	△ 91,951	△ 91,951	0
指定正味財産合計	99,908,049	99,908,049	0
(うち基本財産への充当額)	(99,908,049)	(99,908,049)	0
(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)	△ 14,933,354	△ 19,656,709	4,723,355
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	84,974,695	80,251,340	4,723,355
負債及び正味財産合計	360,814,129	339,480,042	21,334,087

貸借対照表内訳表

令和5年 3月31日現在

(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 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	117,641,686	0	17,003,970		134,645,656
未収金	56,745,329	0	0		56,745,329
前払金	0	0	0		0
貯蔵品	7,337,000	0	0		7,337,000
立替金	3,385	0	0		3,385
公益目的事業会計勘定	0	0	4,488,103	△ 4,488,103	0
法人会計勘定	△ 4,488,103	0	0	4,488,103	0
流動資産合計	177,239,297	0	21,492,073	0	198,731,370
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金	99,908,049	0	0		99,908,049
基本財産合計	99,908,049	0	0	0	99,908,049
(2) 特定資産					
退職給付引当特定資産	61,967,894	0	0		61,967,894
特定資産合計	61,967,894	0	0	0	61,967,894
(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	2,819,550	0	0		2,819,550
減価償却累計額	△ 3,324,367	0	△ 1,533,259		△ 4,857,626
電話加入権	74,984	0	0		74,984
ソフトウェア	0	0	54,898		54,898
保証金	20,000	0	0		20,000
その他固定資産合計	151,917	0	54,899	0	206,816
固定資産合計	162,027,860	0	54,899	0	162,082,759
資産合計	339,267,157	0	21,546,972	0	360,814,129
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	71,972,630	0	249,277		72,221,907
未払消費税等	9,026,000	0	0		9,026,000
預り金	9,489,668	0	0		9,489,668
賞与引当金	15,760,000	0	0		15,760,000
流動負債合計	106,248,298	0	249,277	0	106,497,575
2. 固定負債					
退職給付引当金	169,341,859	0	0		169,341,859
固定負債合計	169,341,859	0	0	0	169,341,859
負債合計	275,590,157	0	249,277	0	275,839,434
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	△ 91,951	0	0		△ 91,951
指定正味財産合計	99,908,049	0	0	0	99,908,049
(うち基本財産への充当額)	(99,908,049)	0	0		(99,908,049)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	△ 36,231,049	0	21,297,695		△ 14,933,354
(うち基本財産への充当額)	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	63,677,000	0	21,297,695	0	84,974,695
負債及び正味財産合計	339,267,157	0	21,546,972	0	360,814,129

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5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	[1,998]	[1,998]	[0]
基本財産受取利息	1,998	1,998	0
特定資産運用益	[2,053]	[9,846]	[△ 7,793]
特定資産受取利息	2,053	9,846	△ 7,793
食肉関連事業収益	[422,229,305]	[426,274,179]	[△ 4,044,874]
と殺解体事業収益	362,548,995	365,872,294	△ 3,323,299
食肉冷蔵保管事業収益	58,842,660	59,529,035	△ 686,375
BSE対策受取協力金	837,650	872,850	△ 35,200
施設管理受託事業収益	[175,052,000]	[174,005,000]	[1,047,000]
施設管理受託事業収益	175,052,000	174,005,000	1,047,000
受取補助金等	37,895,000	0	37,895,000
受取国庫補助金	200,000	0	200,000
受取地方公共団体補助金	37,495,000	0	37,495,000
受取国庫助成金	200,000	0	200,000
雑収益	[30,463]	[120,927]	[△ 90,464]
受取利息	463	463	0
雑収益	30,000	120,464	△ 90,464
経常収益計	635,210,819	600,411,950	34,798,869
(2) 経常費用			
事業費	[624,889,515]	[619,217,654]	[5,671,861]
役員報酬	4,578,000	5,124,000	△ 546,000
給料手当	198,829,016	208,364,260	△ 9,535,244
賞与引当金	15,665,000	16,391,000	△ 726,000
臨時雇賃金	19,395,788	20,202,498	△ 806,710
退職給付費用	17,226,876	11,717,419	5,509,457
福利厚生費	41,398,361	46,431,394	△ 5,033,033
中退共掛金	4,130,000	4,170,000	△ 40,000
旅費交通費	114,100	115,280	△ 1,180
通信運搬費	897,717	897,578	139
減価償却費	52,942	76,784	△ 23,842
消耗品費	22,366,085	24,155,404	△ 1,789,319
修繕費	47,161,060	48,141,269	△ 980,209
印刷製本費	164,560	0	164,560
光熱水料費	136,444,247	112,904,391	23,539,856
賃借料	5,674,812	5,674,812	0
リース料	160,191	481,188	△ 320,997
保険料	93,240	93,240	0
諸謝金	822,956	823,712	△ 756
租税公課	30,458,639	28,708,848	1,749,791
保守点検費	15,228,535	17,742,552	△ 2,514,017
委託託費	10,279,928	10,072,948	206,980
汚泥等運搬費	50,366,140	51,814,785	△ 1,448,645
交際費	9,504	10,922	△ 1,418
雑費	3,371,818	5,103,370	△ 1,731,552
管理費	[5,597,949]	[6,585,624]	[△ 987,675]
役員報酬	1,962,000	2,196,000	△ 234,000
給料手当	1,530,923	1,286,902	244,021
賞与引当金	95,000	99,000	△ 4,000
退職給付費用	103,985	70,729	33,256
福利厚生費	439,470	561,712	△ 122,242

中退共掛金	30,000	30,000	0
会費	105,000	111,275	△ 6,275
旅費	46,800	47,700	△ 900
通信	60,044	58,439	1,605
減価	38,750	38,750	0
消耗	52,812	74,118	△ 21,306
修繕	0	0	0
光熱	122,067	102,019	20,048
リ	16,233	50,172	△ 33,939
保諸	75,780	124,990	△ 49,210
租	178,044	1,057,288	△ 879,244
保	506,600	482,100	24,500
雑	91,405	63,486	27,919
	143,036	130,944	12,092
経常費用計	630,487,464	625,803,278	4,684,186
当期経常増減額	4,723,355	△ 25,391,328	30,114,683
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	4,723,355	△ 25,391,328	30,114,683
一般正味財産期首残高	△ 19,656,709	5,734,619	△ 25,391,328
一般正味財産期末残高	△ 14,933,354	△ 19,656,709	4,723,355
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	99,908,049	99,908,049	0
指定正味財産期末残高	99,908,049	99,908,049	0
III 正味財産期末残高	84,974,695	80,251,340	4,723,355

正味財産増減計算書内訳表

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

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	1,998	0	0		1,998
基本財産受取利息	1,998		0		1,998
特定資産運用益	2,041	0	12		2,053
特定資産受取利息	2,041		12		2,053
食肉関連事業収益	416,229,305	0	6,000,000		422,229,305
と殺解体事業収益	356,548,995		6,000,000		362,548,995
食肉冷蔵保管事業収益	58,842,660		0		58,842,660
BSE対策受取協力金	837,650		0		837,650
施設管理受託事業収益	175,052,000	0	0		175,052,000
施設管理受託事業収益	175,052,000		0		175,052,000
受取補助金等	37,857,505		37,495		37,895,000
受取国庫補助金	200,000		0		200,000
受取地方公共団体補助金	37,457,505		37,495		37,495,000
受取国庫助成金	200,000		0		200,000
雑収益	30,200	0	263		30,463
受取利息	200		263		463
雑収益	30,000		0		30,000
経常収益計	629,173,049	0	6,037,770	0	635,210,819
(2) 経常費用					
事業費	624,889,515	0	0	0	624,889,515
役員報酬	4,578,000		0		4,578,000
給料手当	198,829,016		0		198,829,016
賞与引当金繰入	15,665,000		0		15,665,000
臨時雇賃金	19,395,788		0		19,395,788
退職給付費用	17,226,876		0		17,226,876
福利厚生費	41,398,361		0		41,398,361
中退共掛金	4,130,000		0		4,130,000
旅費交通費	114,100		0		114,100
通信運搬費	897,717		0		897,717
減価償却費	52,942		0		52,942
消耗品費	22,366,085		0		22,366,085
修繕費	47,161,060		0		47,161,060
印刷製本費	164,560		0		164,560
光熱水料費	136,444,247		0		136,444,247
賃借料	5,674,812		0		5,674,812
リース料	160,191		0		160,191
保険料	93,240		0		93,240
諸謝金	822,956		0		822,956
租税公課	30,458,639		0		30,458,639
保守点検費	15,228,535		0		15,228,535
委託費	10,279,928		0		10,279,928
汚泥等運搬費	50,366,140		0		50,366,140
交際費	9,504		0		9,504
雑費	3,371,818		0		3,371,818
管理費	0	0	5,597,949	0	5,597,949
役員報酬	0		1,962,000		1,962,000
給料手当	0		1,530,923		1,530,923
賞与引当金繰入	0		95,000		95,000
退職給付費用	0		103,985		103,985
福利厚生費	0		439,470		439,470
中退共掛金	0		30,000		30,000
会議費	0		105,000		105,000
旅費交通費	0		46,800		46,800
通信運搬費	0		60,044		60,044
減価償却費	0		38,750		38,750
消耗品費	0		52,812		52,812

修繕費	0		0	0
光熱水料	0		122,067	122,067
リース料	0		16,233	16,233
保険料	0		75,780	75,780
諸謝金	0		178,044	178,044
租税公課	0		506,600	506,600
保守点検費	0		91,405	91,405
雑費	0		143,036	143,036
経常費用計	624,889,515	0	5,597,949	630,487,464
当期経常増減額	4,283,534	0	439,821	4,723,355
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,283,534		439,821	4,723,355
他会計振替額	0		0	0
当期一般正味財産増減額	4,283,534	0	439,821	4,723,355
一般正味財産期首残高	△ 40,514,583	0	20,857,874	△ 19,656,709
一般正味財産期末残高	△ 36,231,049	0	21,297,695	△ 14,933,354
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	99,908,049	0	0	99,908,049
指定正味財産期末残高	99,908,049	0	0	99,908,049
III 正味財産期末残高	63,677,000	0	21,297,695	84,974,695

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法を採用している。
- (3) 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。
- (4) 引当金の計上基準
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。
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。
- (5) 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	99,908,049	0	0	99,908,049
小計	99,908,049	0	0	99,908,049
特定資産				
退職給付引当特定資産	61,967,894		0	61,967,894
小計	61,967,894	0	0	61,967,894
合計	161,875,943	0	0	161,875,943

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	99,908,049	(99,908,049)	0	0
小計	99,908,049	(99,908,049)	0	0
特定資産				
退職給付引当特定資産	61,967,894	0	0	(61,967,894)
小計	61,967,894	0	0	(61,967,894)
合計	161,875,943	(99,908,049)	0	(61,967,894)

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	215,249	1
機械及び装置	346,500	343,031	3,469
車輛運搬具	1,533,260	1,533,259	1
什器備品	2,819,550	2,766,087	53,463
ソフトウェア	193,752	138,854	54,898
小計	5,108,312	4,996,480	111,832
合計	5,108,312	4,996,480	111,832

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
令和4年度第6回札幌市公債 5年	10,000,000	10,011,000	11,000
合計	10,000,000	10,011,000	11,000

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
節電プログラム促進事業補助金	国		200,000	200,000	0	
新潟市食肉センター経営安定化事業補助金	新潟市		37,495,000	0	37,495,000	流動資産
両立支援等助成金	国		200,000	200,000	0	
合計		120,000,000	37,895,000	400,000	157,495,000	

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当無し

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	法人等の名称	住所	資産総額	事業内容	議決権の所有割合	関係内容		取引内容	科目	
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係			
—	新潟市	新潟市中央区 学校町通1- 602-1	—	地方 公共団体	—	—	基本財産寄付 (40,000,000)	新潟市食肉セン ター管理業務受 託	未収金	
								175,052,000	0	
								運用財産寄付 (8,000,000)	新潟市食肉セン ター経営安定化 事業補助金	未収金
								37,495,000	37,495,000	

(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」に準じ、前年実績を基に新潟市と協議の上、今年度の業務受託費を決定している。

11. 重要な後発事象
重要な後発事象はない。

12. その他
リースにより使用する固定資産
貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用している。

金融商品の状況

1. 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の一部を運用益によって賄うため、債券、投資信託により資産運用する。なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

2. 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券、投資信託であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

3. 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。

② 信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

③ 市場リスクの管理

投資信託については、関連する市場の動向を把握し、運用状況を理事会に報告する。

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	169,341,859
会計基準変更時差異の未処理額	0
退職給付引当金	169,341,859

③ 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

勤務費用	17,330,861
会計基準変更時差異の費用処理額	0
退職給付費用	17,330,861

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	99,908,049	0	0	99,908,049
	基本財産計	99,908,049	0	0	99,908,049
特定資産	退職給付引当特定資産	61,967,894	0	0	61,967,894
	特定資産計	61,967,894	0	0	61,967,894

2. 引当金の明細

(単位:円)

	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	
貸倒引当金	0	0	0	0	0
賞与引当金	16,490,000	15,760,000	16,490,000	0	15,760,000
退職給付引当金	183,625,627	17,330,861	31,614,629	0	169,341,859

財産目録

令和5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	69,151	
	普通預金			
	第四北越銀行内野支店	運転資金として	111,423,466	
	定期預金			
	第四北越銀行内野支店	運転資金として	23,153,039	
	未収金	新潟市	公益目的事業 新潟市食肉センター経営安定化事業補助金	37,495,000
		(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	16,467,226
	(株)ナカショク・(株)よね一他	公益目的事業の冷蔵保管料未収金	2,510,380	
	(株)よね一、JA全農新潟	公益目的事業のBSE対策未収金	15,400	
	その他		257,323	
貯蔵品	新潟市西区中野小屋字三角野1631番地	公益保有目的事業の冷媒用フロンガス	7,337,000	
立替金		従業員分	3,385	
流動資産合計			198,731,370	
(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	9,908,049	
	大光銀行内野支店	公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000	
第四北越銀行内野支店		80,000,000		
特定資産				
退職給付引当特定資産	定期預金			
第四北越銀行内野支店	職員に対する退職金の支払に備えた積立資産である。	31,875,943		
大光銀行内野支店		10,000,000		
新潟県労働金庫本店		10,091,951		
地方債 札幌市公募公債5年		10,000,000		
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 消毒噴霧装置付台車2台	945,000	
	新潟市西区中野小屋字三角野1631番地	公益目的保有財産 ハンドタオル	194,400	
	新潟市西区中野小屋字三角野1631番地	公益目的保有財産 溶存酸素計本体	165,000	
減価償却累計額			△ 4,857,626	
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	
ソフトウェア	新潟市西区中野小屋字三角野1631番地	会計ソフトウェア 法人部門が使用している	54,898	
保証金	セコム上信越(株)	AEDレンタル保証金	20,000	
固定資産合計			162,082,759	
資産合計			360,814,129	
(流動負債)				
未払金				
	人件費	退職金	10,512,074	
	(株)新潟藤田組	修繕費	6,765,000	
	新潟市水道局	水道料2.3月分	6,645,741	

		花木工業(株)	修繕費	6,586,470
		新潟興業(株)	修繕費	5,857,500
		青木環境事業(株)	汚泥等運搬処理費	5,698,385
		(株)大谷商会	消耗品、修繕費	4,689,943
		ミツウロコグリーンエネルギー(株)	電気代3月分	4,667,017
		(株)トカン	灯油代3月分	3,689,404
		人件費	給料手当3月分	2,690,496
		新潟年金事務所	社会保険料3月分他	2,279,589
		(株)前川製作所	保守点検費	1,905,926
		(株)ナカムラ	GHPエアコン保守点検	882,860
		三島谷興産(株)	汚泥等運搬処理費	685,520
		旭ビル管理(株)	施設管理委託他	667,370
		その他	消耗品費・修繕費他	7,998,612
	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	9,026,000
		(株)ナカショク・JA全農新潟他	と畜場使用料預り金	4,766,058
		(株)ナカショク・JA全農新潟他	検査手数料預り金	3,252,400
		JA全農新潟・(有)西村商店他	格付手数料預り金	528,038
		社会保険料	従業員3月分	60,372
		住民税		882,800
	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	15,760,000
流動負債合計				106,497,575
(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	169,341,859
固定負債合計				169,341,859
負債合計				275,839,434
正味財産				84,974,695