

# 財 務 諸 表 等

平成28年度

平成28年 4月 1日から

平成29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29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	144,477,217	133,572,862	10,904,355
立替金	71,175	140	71,035
未収金	18,791,844	18,696,688	95,156
公益目的事業会計勘定 法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	163,340,236	152,269,690	11,070,546
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当特定資産	51,967,677	51,967,576	101
特定資産合計	51,967,677	51,967,576	101
<b>(3) その他固定資産</b>			
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	2,945,070	2,460,150	484,920
減価償却累計額	△ 4,590,901	△ 4,517,603	△ 73,298
電話加入権	74,984	74,984	0
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000
その他固定資産合計	10,524,163	112,541	10,411,622
固定資産合計	162,399,889	151,988,166	10,411,723
資産合計	325,740,125	304,257,856	21,482,269
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	32,342,878	31,715,448	627,430
未払消費税等	7,345,300	6,030,600	1,314,700
預り金	9,346,777	9,539,492	△ 192,715
賞与引当金	17,084,000	16,530,000	554,000
流動負債合計	66,118,955	63,815,540	2,303,415
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	111,958,622	99,664,796	12,293,826
固定負債合計	111,958,622	99,664,796	12,293,826
負債合計	178,077,577	163,480,336	14,597,241
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	47,754,499	40,869,471	6,885,028
(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	147,662,548	140,777,520	6,885,028
負債及び正味財産合計	325,740,125	304,257,856	21,482,269

# 貸借対照表内訳表

平成29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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	124,790,756	0	19,686,461		144,477,217
立替金	71,175	0	0		71,175
未収金	18,791,844	0	0		18,791,844
公益目的事業会計勘定	0	0	1,138,227	△ 1,138,227	0
法人会計勘定	△ 1,138,227	0	0	1,138,227	0
流動資産合計	142,515,548	0	20,824,688	0	163,340,236
<b>2. 固定資産</b>					
(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	51,967,677	0	0		51,967,677
特定資産合計	51,967,677	0	0	0	51,967,677
(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	2,945,070	0	0		2,945,070
減価償却累計額	△ 3,057,642	0	△ 1,533,259		△ 4,590,901
電話加入権	74,984	0	0		74,984
投資有価証券	0	0	10,000,000		10,000,000
その他固定資産合計	524,162	0	10,000,001	0	10,524,163
固定資産合計	152,399,888	0	10,000,001	0	162,399,889
資産合計	294,915,436	0	30,824,689	0	325,740,125
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	32,100,627	0	242,251		32,342,878
未払消費税等	7,345,300	0	0		7,345,300
預り金	9,346,777	0	0		9,346,777
賞与引当金	17,084,000	0	0		17,084,000
流動負債合計	65,876,704	0	242,251	0	66,118,955
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	111,958,622	0	0		111,958,622
固定負債合計	111,958,622	0	0	0	111,958,622
負債合計	177,835,326	0	242,251	0	178,077,577
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
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
<b>2. 一般正味財産</b>	17,172,061	0	30,582,438		47,754,499
(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	117,080,110	0	30,582,438	0	147,662,548
負債及び正味財産合計	294,915,436	0	30,824,689	0	325,740,125

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 19,981 ]	[ 118,740 ]	[ △ 98,759 ]
基本財産受取利息	19,981	118,740	△ 98,759
特定資産運用益	[ 56,972 ]	[ 58,648 ]	[ △ 1,676 ]
特定資産受取利息	56,972	58,648	△ 1,676
食肉関連事業収益	[ 409,927,258 ]	[ 404,535,311 ]	[ 5,391,947 ]
と殺解体事業収益	347,778,988	344,927,768	2,851,220
食肉冷蔵保管事業収益	61,211,370	58,656,063	2,555,307
BSE対策受取協力金	936,900	951,480	△ 14,580
施設管理受託事業収益	[ 178,872,000 ]	[ 178,318,709 ]	[ 553,291 ]
施設管理受託事業収益	178,872,000	178,318,709	553,291
雑収益	[ 47,067 ]	[ 8,309 ]	[ 38,758 ]
受取利息	4,947	8,309	△ 3,362
雑収益	42,120	0	42,120
経常収益計	588,923,278	583,039,717	5,883,561
(2) 経常費用			
事業費	[ 576,324,628 ]	[ 586,474,681 ]	[ △ 10,150,053 ]
役員報酬	4,536,000	5,460,000	△ 924,000
給料手当	213,868,608	212,812,790	1,055,818
賞与引当金	16,981,000	16,530,000	451,000
臨時雇賃金	19,066,621	17,170,297	1,896,324
退職給付費用	12,220,063	15,299,936	△ 3,079,873
福利厚生費	42,837,702	41,545,134	1,292,568
中退共掛金	4,372,500	4,390,000	△ 17,500
旅通費	362,560	445,140	△ 82,580
通減価償却費	672,117	655,253	16,864
消耗什器備品費	73,296	27,013	46,283
消耗什器備品費	0	5,886,138	△ 5,886,138
修繕費	18,904,619	21,493,196	△ 2,588,577
印刷製本費	35,018,609	27,024,380	7,994,229
光熱水料費	0	274,320	△ 274,320
賃借料	93,567,314	94,515,924	△ 948,610
保険料	5,571,468	5,571,468	0
諸謝金	120,290	121,050	△ 760
租税公課	917,867	917,472	395
保守点検費	25,325,539	24,113,880	1,211,659
委託搬入費	15,101,375	22,507,249	△ 7,405,874
汚泥等運搬費	9,953,268	10,424,148	△ 470,880
支払負担金	51,742,476	55,702,620	△ 3,960,144
交際費	194,000	169,000	25,000
雑費	97,436	62,695	34,741
管理費	4,819,900	3,355,578	1,464,322
役員報酬	[ 5,713,622 ]	[ 5,072,360 ]	[ 641,262 ]
役員報酬	1,845,000	2,340,000	△ 495,000
給料手当	885,525	0	885,525
賞与引当金	103,000	0	103,000
臨時雇賃金	404,095	813,223	△ 409,128
退職給付費用	73,763	0	73,763
福利厚生費	519,870	497,710	22,160
中退共掛金	17,500	0	17,500
旅通費	108,516	94,647	13,869
通減価償却費	78,160	53,640	24,520
消耗什器備品費	32,409	33,994	△ 1,585
修繕費	2	15,332	△ 15,330
印刷製本費	157,543	210,917	△ 53,374
光熱水料費	19,313	81,086	△ 61,773
賃借料	88,178	68,459	19,719
保険料	93,160	93,790	△ 630
諸謝金	178,333	167,928	10,405
租税公課	346,504	333,500	13,004
保守点検費	67,251	72,311	△ 5,060
雑費	695,500	195,823	499,677
経常費用計	582,038,250	591,547,041	△ 9,508,791
当期経常増減額	6,885,028	△ 8,507,324	15,392,352

<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	6,885,028	△ 8,507,324	15,392,352
一般正味財産期首残高	40,869,471	49,376,795	△ 8,507,324
一般正味財産期末残高	47,754,499	40,869,471	6,885,028
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>基本財産運用益</b>	0	63,677	△ 63,677
基本財産受取利息	0	63,677	△ 63,677
<b>一般正味財産への振替額</b>	0	△ 100,000	100,000
一般正味財産への振替額	0	△ 100,000	100,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 36,323	36,323
指定正味財産期首残高	99,908,049	99,944,372	△ 36,323
指定正味財産期末残高	99,908,049	99,908,049	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	147,662,548	140,777,520	6,885,028

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
<b>基本財産運用益</b>	19,981	0	0		19,981
基本財産受取利息	19,981		0		19,981
<b>特定資産運用益</b>	56,743	0	229		56,972
特定資産受取利息	56,743		229		56,972
<b>食肉関連事業収益</b>	404,257,258	0	5,670,000		409,927,258
と殺解体事業収益	342,108,988		5,670,000		347,778,988
食肉冷蔵保管事業収益	61,211,370		0		61,211,370
BSE対策受取協力金	936,900		0		936,900
<b>施設管理受託事業収益</b>	178,872,000	0	0		178,872,000
施設管理受託事業収益	178,872,000		0		178,872,000
<b>雑収益</b>	44,120	0	2,947		47,067
受取利息	2,000		2,947		4,947
雑収益	42,120		0		42,120
<b>経常収益計</b>	583,250,102	0	5,673,176	0	588,923,278
(2) 経常費用					
<b>事業費</b>	576,324,628	0	0	0	576,324,628
役員報酬	4,536,000		0		4,536,000
給料手当	213,868,608		0		213,868,608
賞与引当金繰入	16,981,000		0		16,981,000
臨時雇賃金	19,066,621		0		19,066,621
退職給付費用	12,220,063		0		12,220,063
福利厚生費	42,837,702		0		42,837,702
中退共掛金	4,372,500		0		4,372,500
旅費交通費	362,560		0		362,560
通信運搬費	672,117		0		672,117
減価償却費	73,296		0		73,296
消耗什器備品費	0		0		0
消耗品費	18,904,619		0		18,904,619
修繕費	35,018,609		0		35,018,609
印刷製本費	0		0		0
光熱水料	93,567,314		0		93,567,314
賃借料	5,571,468		0		5,571,468
保険料	120,290		0		120,290
諸謝金	917,867		0		917,867
租税公課	25,325,539		0		25,325,539
保守点検費	15,101,375		0		15,101,375
委託費	9,953,268		0		9,953,268
汚泥等運搬費	51,742,476		0		51,742,476
支払負担	194,000		0		194,000
交際費	97,436		0		97,436
雑費	4,819,900		0		4,819,900
<b>管理費</b>	0	0	5,713,622	0	5,713,622
役員報酬	0		1,845,000		1,845,000
給料手当	0		885,525		885,525
賞与引当金繰入	0		103,000		103,000
臨時雇賃金	0		404,095		404,095
退職給付費用	0		73,763		73,763
福利厚生費	0		519,870		519,870
中退共掛金	0		17,500		17,500
会議交通費	0		108,516		108,516
旅費交通費	0		78,160		78,160
通信運搬費	0		32,409		32,409
減価償却費	0		2		2
消耗品費	0		157,543		157,543
修繕費	0		19,313		19,313
光熱水料	0		88,178		88,178
保険料	0		93,160		93,160
諸謝金	0		178,333		178,333
租税公課	0		346,504		346,504
保守点検費	0		67,251		67,251
雑費	0		695,500		695,500
<b>経常費用計</b>	576,324,628	0	5,713,622	0	582,038,250
<b>当期経常増減額</b>	<b>6,925,474</b>	<b>0</b>	<b>△ 40,446</b>	<b>0</b>	<b>6,885,028</b>

<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用					0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>6,925,474</b>	<b>0</b>	<b>△ 40,446</b>	<b>0</b>	<b>6,885,028</b>
一般正味財産期首残高	10,246,587	0	30,622,884		40,869,471
一般正味財産期末残高	17,172,061	0	30,582,438	0	47,754,499
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
<b>基本財産運用益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
基本財産受取利息	0	0	0		0
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
一般正味財産への振替額	0	0	0		0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	99,908,049
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>117,080,110</b>	<b>0</b>	<b>30,582,438</b>	<b>0</b>	<b>147,662,548</b>

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。

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・・・役員の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	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	51,967,576	101	0	51,967,677
小計	51,967,576	101	0	51,967,677
合計	151,875,625	101	0	151,875,726

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	51,967,677	0	0	(51,967,677)
小計	51,967,677	0	0	(51,967,677)
合計	151,875,726	(99,908,049)	0	(51,967,677)

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	213,096	2,154
機械及び装置	346,500	320,768	25,732
車輛運搬具	1,533,260	1,533,259	1
什器備品	2,945,070	2,523,778	421,292
小計	5,040,080	4,590,901	449,179
合計	5,040,080	4,590,901	449,179



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
退職給付引当特定資産			
24-1みおつくし債	8,860,000	8,864,430	4,430
26-2北海道公募債	9,999,783	10,046,000	46,217
小 計	18,859,783	18,910,430	50,647
投資有価証券			
28-1なじらね新潟市債	10,000,000	9,892,190	△ 107,810
小 計	10,000,000	9,892,190	△ 107,810
合 計	28,859,783	28,802,620	△ 57,163

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

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	—
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	178,872,000
科 目	施設管理受託事業収益
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」に相当するものであり、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

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。

### 13.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	135,339,924
会計基準変更時差異の未処理額	23,381,302
退職給付引当金	111,958,622

③退職給付費用に関する事項

(単位:円)

勤務費用	6,448,502
会計基準変更時差異の費用処理額	5,845,324
退職給付費用	12,293,826

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	51,967,576	101	0	51,967,677
	特定資産計	51,967,576	101	0	51,967,677

### 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	16,530,000	17,084,000	16,530,000	0	17,084,000
退職給付引当金	99,664,796	12,293,826	0	0	111,958,622

# 財産目録

平成29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
<b>流動資産</b>			
現金預金	現金 手元保管	運転資金として	153,956
	普通預金 第四銀行内野支店	運転資金として	121,170,222
	定期預金 第四銀行内野支店	運転資金として	23,153,039
立替金		従業員分	71,175
未収金	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	16,021,188
	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	2,642,492
	株よね一他	公益目的事業のBSE対策未収金	35,640
	その他		92,524
<b>流動資産合計</b>			<b>163,340,236</b>
<b>固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
基本財産定期預金	定期預金 新潟県労働金庫本店 大光銀行内野支店 北越銀行関屋支店 第四銀行内野支店	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 10,000,000 10,000,000 70,000,000
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	定期預金 第四銀行内野支店 大光銀行内野支店 新潟県労働金庫本店 北越銀行関屋支店	職員に対する退職金の支払に備えた積立資産である。	3,015,943 10,000,000 10,091,951 10,000,000
<b>その他の固定資産</b>			
投資有価証券	24-1みおつくし債 26-2北海道公債		8,860,000 9,999,783
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 新潟市西区中野小屋字三角野1631番地 新潟市西区中野小屋字三角野1631番地 新潟市西区中野小屋字三角野1631番地 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 公益目的保有財産 消毒噴霧装置付台車2台 公益目的保有財産 高圧洗浄機 公益目的保有財産 ハンドタオル	1,515,150 945,000 290,520 194,400
減価償却累計額			△ 4,590,901
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
投資有価証券	28-1なじらね新潟市債 28-1なじらね新潟市債		5,500,000 4,500,000
<b>固定資産合計</b>			<b>162,399,889</b>
<b>資産合計</b>			<b>325,740,125</b>
<b>流動負債</b>			
未払金	新潟市水道局 花木工業(株) 青木環境事業(株) 東北電力(株) 新潟年金事務所 人件費未払金 株トカン 株前川製作所 三島谷興産(株) 旭ビル管理(株) その他 新潟税務署	水道料2・3月分 修繕費他 汚泥等運搬費 電気代3月分 社会保険料3月分 給料手当3月分 灯油代3月分 保守点検費等 産廃処理費 施設管理委託他 消耗品費・修繕費他 消費税確定申告未納付額	6,296,032 4,308,930 3,926,340 2,863,972 2,382,571 2,160,753 2,072,888 1,763,640 757,512 755,799 5,054,441 7,345,300
未払消費税等 預り金			
賞与引当金	株ナカショク・JA全農新潟他 株ナカショク・JA全農新潟他 JA全農新潟・富士畜産他 職員に対するもの	と畜使用料預り金 検査手数料預り金 格付手数料預り金 職員に対する賞与の支払いに備えたもの	5,193,157 3,618,400 535,220 17,084,000
<b>流動負債合計</b>			<b>66,118,955</b>
<b>固定負債</b>			
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	111,958,622
<b>固定負債合計</b>			<b>111,958,622</b>
<b>負債合計</b>			<b>178,077,577</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>147,662,548</b>