

財 務 諸 表 等

令和元年度

平成31年 4月 1日から

令和 2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2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	176,230,533	173,788,722	2,441,811
未収金	20,478,462	17,173,351	3,305,111
貯蓄品	6,510,900	0	6,510,900
立替金	13,304	368,366	△ 355,062
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	203,233,199	191,330,439	11,902,760
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	61,967,879	15
特定資産合計	61,967,894	61,967,879	15
(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	2,654,550	2,654,550	0
減価償却累計額	△ 4,694,016	△ 4,669,744	△ 24,272
電話加入権	74,984	74,984	0
ソフトウェア	171,148	0	171,148
その他固定資産合計	301,676	154,800	146,876
固定資産合計	162,177,619	162,030,728	146,891
資産合計	365,410,818	353,361,167	12,049,651
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払税金	31,114,139	35,951,699	△ 4,837,560
未払消費税	9,275,900	9,068,100	207,800
預り金	8,111,742	9,294,888	△ 1,183,146
賞与引当金	17,708,000	17,717,000	△ 9,000
流動負債合計	66,209,781	72,031,687	△ 5,821,906
2. 固定負債			
退職給付引当金	180,918,652	164,051,087	16,867,565
固定負債合計	180,918,652	164,051,087	16,867,565
負債合計	247,128,433	236,082,774	11,045,659
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)	18,374,336	17,370,344	1,003,992
(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	118,282,385	117,278,393	1,003,992
負債及び正味財産合計	365,410,818	353,361,167	12,049,651

貸借対照表内訳表

令和2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	158,029,962	0	18,200,571		176,230,533
預金	20,478,462	0	0		20,478,462
未収金	6,510,900	0	0		6,510,900
貯蔵品	13,304	0	0		13,304
立替金	0	0	2,877,898	△ 2,877,898	0
公益目的事業会計勘定 人会計勘定	△ 2,877,898	0	0	2,877,898	0
流動資産合計	182,154,730	0	21,078,469	0	203,233,199
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	2,654,550	0	0		2,654,550
減価償却累計額	△ 3,160,757	0	△ 1,533,259		△ 4,694,016
電話加入権	74,984	0	0		74,984
ソフトウェア	0	0	171,148		171,148
その他固定資産合計	130,527	0	171,149	0	301,676
固定資産合計	162,006,470	0	171,149	0	162,177,619
資産合計	344,161,200	0	21,249,618	0	365,410,818
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	30,693,374	0	420,765		31,114,139
未払消費税	9,275,900	0	0		9,275,900
預り金	8,111,742	0	0		8,111,742
賞与引当金	17,708,000	0	0		17,708,000
流動負債合計	65,789,016	0	420,765	0	66,209,781
2. 固定負債					
退職給付引当金	180,918,652	0	0		180,918,652
固定負債合計	180,918,652	0	0	0	180,918,652
負債合計	246,707,668	0	420,765	0	247,128,433
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	△ 2,454,517	0	20,828,853		18,374,336
(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	97,453,532	0	20,828,853	0	118,282,385
負債及び正味財産合計	344,161,200	0	21,249,618	0	365,410,818

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	[10,026]	[9,984]	[42]
基本財産受取利息	10,026	9,984	42
特定資産運用益	[16,157]	[34,191]	[△ 18,034]
特定資産受取利息	16,157	34,191	△ 18,034
食肉関連事業収益	[438,290,281]	[437,578,149]	[712,132]
と殺解体事業収益	374,673,348	375,618,741	△ 945,393
食肉冷蔵保管事業収益	62,815,733	61,085,148	1,730,585
BSE対策受取協力金	801,200	874,260	△ 73,060
施設管理受託事業収益	[177,586,000]	[176,655,000]	[931,000]
施設管理受託事業収益	177,586,000	176,655,000	931,000
雑収益	[852,820]	[2,315]	[850,505]
受取利息	2,320	2,315	5
雑収	850,500	0	850,500
経常収益計	616,755,284	614,279,639	2,475,645
(2) 経常費用			
事業費	[610,116,176]	[604,886,181]	[5,229,995]
役員報酬	3,899,000	4,515,000	△ 616,000
給料引当金	226,303,210	222,875,342	3,427,868
賞与	17,602,000	17,628,000	△ 26,000
臨時雇賃金	10,550,176	12,302,590	△ 1,752,414
退職給付費用	21,814,892	25,660,008	△ 3,845,116
福利厚生費	45,801,873	45,356,220	445,653
中退金	4,580,000	4,550,000	30,000
旅費	5,000	0	5,000
通信費	268,607	290,385	△ 21,778
通運費	978,999	860,439	118,560
減価償却費	65,744	606,725	△ 540,981
消耗品費	20,682,083	20,587,989	94,094
修繕費	41,045,710	36,782,235	4,263,475
印刷製本費	215,860	139,104	76,756
光熱水料	102,100,563	102,245,193	△ 144,630
賃借料	5,623,140	5,571,468	51,672
リース料	481,188	431,592	49,596
保証料	100,970	99,790	1,180
諸謝金	812,861	914,868	△ 102,007
租税公課	29,401,528	26,833,159	2,568,369
保守点検費	17,299,366	16,977,466	321,900
委託等運搬費	9,370,504	8,580,048	790,456
汚泥等運搬費	46,557,569	46,288,692	268,877
支払負担金	150,000	135,000	15,000
交際費	51,752	65,480	△ 13,728
寄附金	96,768	2,021,751	△ 1,924,983
雑費	4,256,813	2,567,637	1,689,176
管理費	[5,635,116]	[5,724,743]	[△ 89,627]
役員報酬	1,671,000	1,935,000	△ 264,000
給料引当金	1,263,648	1,507,911	△ 244,263
賞与	106,000	89,000	17,000
退職給付費用	131,680	128,945	2,735
福利厚生費	488,339	589,158	△ 100,819
中退金	30,000	30,000	0
旅費	125,000	116,641	8,359
通信費	107,280	84,645	22,635
通運費	58,101	57,258	843
減価償却費	22,604	0	22,604
消耗品費	161,760	117,794	43,966

修繕費			11,372	40,770	△ 29,398
光熱料			83,951	80,137	3,814
リ	一	ス	50,172	44,040	6,132
保			121,910	89,560	32,350
諸		謝	181,639	181,332	307
租	税	公	374,300	409,100	△ 34,800
保	守	点	314,968	80,973	233,995
雑		検	331,392	142,479	188,913
經常費用計			615,751,292	610,610,924	5,140,368
当期經常増減額			1,003,992	3,668,715	△ 2,664,723
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計			0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計			0	0	0
当期經常外増減額			0	0	0
当期一般正味財産増減額			1,003,992	3,668,715	△ 2,664,723
一般正味財産期首残高			17,370,344	13,701,629	3,668,715
一般正味財産期末残高			18,374,336	17,370,344	1,003,992
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			118,282,385	117,278,393	1,003,992

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	10,026	0	0		10,026
基本財産受取利息	10,026	0	0		10,026
特定資産運用益	16,076	0	81		16,157
特定資産受取利息	16,076	0	81		16,157
食肉関連事業収益	432,626,641	0	5,663,640		438,290,281
と殺解体事業収益	369,009,708	0	5,663,640		374,673,348
食肉冷蔵保管事業収益	62,815,733	0	0		62,815,733
BSE対策受取協力金	801,200	0	0		801,200
施設管理受託事業収益	177,586,000	0	0		177,586,000
施設管理受託事業収益	177,586,000	0	0		177,586,000
雑受取利益	851,502	0	1,318		852,820
雑受取利息	1,002	0	1,318		2,320
雑受取収益	850,500	0	0		850,500
経常収益計	611,090,245	0	5,665,039	0	616,755,284
(2) 経常費用					
事業員報酬手当金繰入金費用厚生共済金通費搬却品材料燃料金課料金検	610,116,176	0	0	0	610,116,176
役員報酬	3,899,000	0	0		3,899,000
賞与引当金	226,303,210	0	0		226,303,210
退職給付費用	17,602,000	0	0		17,602,000
福引給付	10,550,176	0	0		10,550,176
中退給付	21,814,892	0	0		21,814,892
会費	45,801,873	0	0		45,801,873
旅費	4,580,000	0	0		4,580,000
通信費	5,000	0	0		5,000
減価償却費	268,607	0	0		268,607
消耗品費	978,999	0	0		978,999
修繕費	65,744	0	0		65,744
印刷費	20,682,083	0	0		20,682,083
光熱費	41,045,710	0	0		41,045,710
リース料	215,860	0	0		215,860
保険料	102,100,563	0	0		102,100,563
諸租	5,623,140	0	0		5,623,140
雑費	481,188	0	0		481,188
委託費	100,970	0	0		100,970
泥等搬入	812,861	0	0		812,861
支払	29,401,528	0	0		29,401,528
雑費	17,299,366	0	0		17,299,366
役員報酬	9,370,504	0	0		9,370,504
賞与引当金	46,557,569	0	0		46,557,569
退職給付費用	150,000	0	0		150,000
中退給付	51,752	0	0		51,752
会費	96,768	0	0		96,768
旅費	4,256,813	0	0		4,256,813
通信費	0	0	5,635,116	0	5,635,116
減価償却費	0	0	1,671,000		1,671,000
消耗品費	0	0	1,263,648		1,263,648
修繕費	0	0	106,000		106,000
光熱費	0	0	131,680		131,680
リース料	0	0	488,339		488,339
保険料	0	0	30,000		30,000
諸租	0	0	125,000		125,000
委託費	0	0	107,280		107,280
搬入	0	0	58,101		58,101
支払	0	0	22,604		22,604
雑費	0	0	161,760		161,760
役員報酬	0	0	11,372		11,372
賞与引当金	0	0	83,951		83,951
退職給付費用	0	0	50,172		50,172
中退給付	0	0	121,910		121,910
会費	0	0	181,639		181,639
旅費	0	0	374,300		374,300
通信費	0	0	314,968		314,968
減価償却費	0	0	331,392		331,392
消耗品費	610,116,176	0	5,635,116	0	615,751,292
修繕費	974,069	0	29,923		1,003,992
光熱費					
リース料					
保険料					
諸租					
委託費					
搬入					
支払					
雑費					
経常費用計	610,116,176	0	5,635,116	0	615,751,292
当期経常増減額	974,069	0	29,923	0	1,003,992

2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	974,069	0	29,923	0	1,003,992
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	974,069	0	29,923	0	1,003,992
一般正味財産期首残高	△ 3,428,586	0	20,798,930	0	17,370,344
一般正味財産期末残高	△ 2,454,517	0	20,828,853	0	18,374,336
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	99,908,049	0	0	0	99,908,049
指定正味財産期末残高	99,908,049	0	0	0	99,908,049
III 正味財産期末残高	97,453,532	0	20,828,853	0	118,282,385

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
貯蔵品…最終仕入原価法による原価法を採用している。
- (3) 引当金・準備金の計上基準
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) 消費税等の会計処理
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。
- (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	61,967,879	15	0	61,967,894
小計	61,967,879	15	0	61,967,894
合計	161,875,928	15	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	332,639	13,861
車輛運搬具	1,533,260	1,533,259	1
什器備品	2,654,550	2,612,869	41,681
小計	4,749,560	4,694,016	55,544
合計	4,749,560	4,694,016	55,544

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			
28-1なじらね新潟市債	10,000,000	9,969,410	△ 30,590
小計	10,000,000	9,969,410	△ 30,590
投資有価証券			
	0	0	0
小計	0	0	0
合計	10,000,000	9,969,410	△ 30,590

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	177,586,000	
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	186,763,982
会計基準変更時差異の未処理額	5,845,330
退職給付引当金	180,918,652

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

勤務費用	16,101,248
会計基準変更時差異の費用処理額	5,845,324
退職給付費用	21,946,572

(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あたっては、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	61,967,879	15	0	61,967,894
	特定資産計	61,967,879	15	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	17,717,000	17,708,000	17,717,000	0	17,708,000
退職給付引当金	164,051,087	21,946,572	5,079,007	0	180,918,652

財産目録

令和 2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	107,144
		普通預金 第四銀行 内野支店	運転資金として	152,970,350
		定期預金 第四銀行 内野支店	運転資金として	23,153,039
	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	17,424,052
		(株)ナカショク・JA全農新潟他 JA全農新潟他 その他	公益目的事業の冷蔵保管未収金 公益目的事業のBSE対策未収金	2,735,532 14,300
貯蔵品 立替金	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蔵用フロンガス 従業員分	6,510,900 13,304	
流動資産合計				203,233,199
固定資産	基本財産	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
特定資産	退職給付引当特定資産	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 投資有価証券 28-1なじらね新潟市債	職員に対する退職金の支払に備え た積立資産である。	21,875,943
				10,000,000 10,091,951 10,000,000 10,000,000
その他の 固定資産	構築物 機械装置 車両運搬具 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 カーブミラー設置工事	215,250
		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
		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
		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	
	減価償却累計額			-4,694,016
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	171,148	
固定資産合計				162,177,619
資産合計				365,410,818
流動負債	未払金	新潟市水道局 (株)新潟藤田組 青木環境事業(株) 東北電力(株)	水道料2・3月分 修繕費等 汚泥等運搬費 電気代3月分	6,871,974 3,493,600 3,321,560 2,444,637

		(株)トカン	灯油代3月分	2,068,749
		新潟年金事務所	社会保険料3月分	2,463,076
		人件費未払金	給料手当3月分	1,754,089
		(株)ナカムラ	GHPエアコン保守点検	852,170
		共和メンテナンス(株)	修繕費	780,120
		旭ビル管理(株)	施設管理委託他	664,169
		三島谷興産(株)	汚泥等運搬費	650,650
		その他	消耗品費・修繕費他	5,749,345
	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	9,275,900
		(株)ナカショク・JA全農新潟他	と畜使用料預り金	4,549,676
		(株)ナカショク・JA全農新潟他	検査手数料預り金	3,114,000
		JA全農新潟・(有)西村商店他	格付手数料預り金	448,066
	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	17,708,000
流動負債合計				66,209,781
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	180,918,652
固定負債合計				180,918,652
負債合計				247,128,433
正味財産合計				118,282,385