

# 財務諸表等

令和3年度

令和 3年 4月1日から

令和 4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4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	149,138,839	163,799,053	△ 14,660,214
預金	19,604,377	21,482,623	△ 1,878,246
未払消費税	33,900	0	33,900
前払費用	8,519,500	9,578,250	△ 1,058,750
貯蓄	8,975	26,758	△ 17,783
立替	0	0	0
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	177,305,591	194,886,684	△ 17,581,093
<b>2. 固定資産</b>			
(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	△ 4,804,684	△ 4,727,900	△ 76,784
電話加入権	74,984	74,984	0
ソフトウェア	93,648	132,398	△ 38,750
保証金	20,000	0	20,000
その他固定資産合計	298,508	394,042	△ 95,534
固定資産合計	162,174,451	162,269,985	△ 95,534
資産合計	339,480,042	357,156,669	△ 17,676,627
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払消費税	44,629,806	45,347,569	△ 717,763
未払消費税	5,708,400	8,878,800	△ 3,170,400
預り金	8,774,869	9,258,153	△ 483,284
賞与引当金	16,490,000	16,192,000	298,000
流動負債合計	75,603,075	79,676,522	△ 4,073,447
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	183,625,627	171,837,479	11,788,148
固定負債合計	183,625,627	171,837,479	11,788,148
負債合計	259,228,702	251,514,001	7,714,701
<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)	△ 19,656,709	5,734,619	△ 25,391,328
(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	80,251,340	105,642,668	△ 25,391,328
負債及び正味財産合計	339,480,042	357,156,669	△ 17,676,627

# 貸借対照表内訳表

令和4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	131,823,034	0	17,315,805		149,138,839
未払金	19,604,377	0	0		19,604,377
前払費用	33,900	0	0		33,900
貯蔵品	8,519,500	0	0		8,519,500
立替金	8,975	0	0		8,975
公益目的事業会計勘定	0	0	3,538,990	△ 3,538,990	0
法人会計勘定	△ 3,538,990	0	0	3,538,990	0
流動資産合計	156,450,796	0	20,854,795	0	177,305,591
<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	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	△ 3,271,425	0	△ 1,533,259		△ 4,804,684
電話加入権	74,984	0	0		74,984
ソフトウェア	0	0	93,648		93,648
保証金	20,000	0	0		20,000
その他固定資産合計	204,859	0	93,649	0	298,508
固定資産合計	162,080,802	0	93,649	0	162,174,451
資産合計	318,531,598	0	20,948,444	0	339,480,042
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	44,539,236	0	90,570		44,629,806
未払消費税	5,708,400	0	0		5,708,400
預り金	8,774,869	0	0		8,774,869
賞与引当金	16,490,000	0	0		16,490,000
流動負債合計	75,512,505	0	90,570	0	75,603,075
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	183,625,627	0	0		183,625,627
固定負債合計	183,625,627	0	0	0	183,625,627
負債合計	259,138,132	0	90,570	0	259,228,702
<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>	△ 40,514,583	0	20,857,874		△ 19,656,709
(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	59,393,466	0	20,857,874	0	80,251,340
負債及び正味財産合計	318,531,598	0	20,948,444	0	339,480,042

# 正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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	[ 1,998 ]	[ 9,990 ]	[ △ 7,992 ]
基本財産受取利息	1,998	9,990	△ 7,992
特定資産運用益	[ 9,846 ]	[ 13,200 ]	[ △ 3,354 ]
特定資産受取利息	9,846	13,200	△ 3,354
食肉関連事業収益	[ 426,274,179 ]	[ 439,713,139 ]	[ △ 13,438,960 ]
と殺解体事業収益	365,872,294	377,125,248	△ 11,252,954
食肉冷蔵保管事業収益	59,529,035	61,761,791	△ 2,232,756
BSE対策受取協力金	872,850	826,100	46,750
施設管理受託事業収益	[ 174,005,000 ]	[ 176,718,000 ]	[ △ 2,713,000 ]
施設管理受託事業収益	174,005,000	176,718,000	△ 2,713,000
雑収益	[ 120,927 ]	[ 16,115 ]	[ 104,812 ]
受取利息	463	2,315	△ 1,852
雑収益	120,464	13,800	106,664
経常収益計	600,411,950	616,470,444	△ 16,058,494
(2) 経常費用			
事業費	[ 619,217,654 ]	[ 623,315,102 ]	[ △ 4,097,448 ]
役員報酬	5,124,000	5,124,000	0
給料	208,364,260	218,359,571	△ 9,995,311
賞与引当金繰入	16,391,000	16,095,000	296,000
臨時雇賃金	20,202,498	15,795,753	4,406,745
退職給付費用	11,717,419	21,104,705	△ 9,387,286
福利厚生費	46,431,394	44,974,514	1,456,880
中退共掛金	4,170,000	4,400,000	△ 230,000
旅費	115,280	111,300	3,980
通信費	897,578	898,360	△ 782
減価償却費	76,784	33,884	42,900
消耗品費	24,155,404	25,402,997	△ 1,247,593
修繕費	48,141,269	49,177,362	△ 1,036,093
光熱料	112,904,391	100,073,311	12,831,080
賃借料	5,674,812	5,674,812	0
リース料	481,188	481,188	0
保険料	93,240	98,310	△ 5,070
諸謝金	823,712	826,300	△ 2,588
租税公課	28,708,848	30,774,476	△ 2,065,628
保守点検費	17,742,552	17,554,617	187,935
委託費	10,072,948	9,863,248	209,700
汚泥等運搬費	51,814,785	52,521,425	△ 706,640
交際費	10,922	41,862	△ 30,940
雑費	5,103,370	3,928,107	1,175,263
管理費	[ 6,585,624 ]	[ 5,795,059 ]	[ 790,565 ]
役員報酬	2,196,000	2,196,000	0
給料	1,286,902	1,250,841	36,061
賞与引当金繰入	99,000	97,000	2,000
退職給付費用	70,729	127,393	△ 56,664
福利厚生費	561,712	570,731	△ 9,019
中退共掛金	30,000	30,000	0
旅費	111,275	120,000	△ 8,725
通信費	47,700	47,700	0
運搬費	58,439	59,606	△ 1,167

減価償却費				38,750	38,750	0
消耗品				74,118	62,215	11,903
修繕費				0	708	△ 708
光熱水料				102,019	87,577	14,442
リース料				50,172	50,172	0
保険料				124,990	129,840	△ 4,850
諸謝金				1,057,288	218,700	838,588
租税公費				482,100	486,800	△ 4,700
保守点検費				63,486	84,502	△ 21,016
雑費				130,944	136,524	△ 5,580
経常費用計				625,803,278	629,110,161	△ 3,306,883
当期経常増減額				△ 25,391,328	△ 12,639,717	△ 12,751,611
<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				△ 25,391,328	△ 12,639,717	△ 12,751,611
一般正味財産期首残高				5,734,619	18,374,336	△ 12,639,717
一般正味財産期末残高				△ 19,656,709	5,734,619	△ 25,391,328
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
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
<b>III 正味財産期末残高</b>				80,251,340	105,642,668	△ 25,391,328

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月 1日から令和4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
<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>	1,998	0	0		1,998
基本財産受取利息	1,998		0		1,998
<b>特定資産運用益</b>	9,787	0	59		9,846
特定資産受取利息	9,787		59		9,846
<b>食肉関連事業収益</b>	419,674,179	0	6,600,000		426,274,179
と殺解体事業収益	359,272,294		6,600,000		365,872,294
食肉冷蔵保管事業収益	59,529,035		0		59,529,035
BSE対策受取協力金	872,850		0		872,850
<b>施設管理受託事業収益</b>	174,005,000	0	0		174,005,000
施設管理受託事業収益	174,005,000		0		174,005,000
<b>雑収益</b>	120,664	0	263		120,927
受取利息	200		263		463
雑収益	120,464		0		120,464
<b>経常収益計</b>	593,811,628	0	6,600,322	0	600,411,950
(2) 経常費用					
<b>事業費</b>	619,217,654	0	0	0	619,217,654
役員報酬	5,124,000		0		5,124,000
給料引当金	208,364,260		0		208,364,260
賞与引当金	16,391,000		0		16,391,000
臨時雇賃金	20,202,498		0		20,202,498
退職給付費	11,717,419		0		11,717,419
福利厚生費	46,431,394		0		46,431,394
中退共掛金	4,170,000		0		4,170,000
旅通費	115,280		0		115,280
通減信償	897,578		0		897,578
消耗品費	76,784		0		76,784
消修費	24,155,404		0		24,155,404
光熱水料	48,141,269		0		48,141,269
光熱水料	112,904,391		0		112,904,391
貸り料	5,674,812		0		5,674,812
保証料	481,188		0		481,188
諸租	93,240		0		93,240
税	823,712		0		823,712
租税公課	28,708,848		0		28,708,848
保守点検費	17,742,552		0		17,742,552
委託費	10,072,948		0		10,072,948
汚泥等運搬費	51,814,785		0		51,814,785
交際費	10,922		0		10,922
雑費	5,103,370		0		5,103,370
<b>管理費</b>	0	0	6,585,624	0	6,585,624
役員報酬	0		2,196,000		2,196,000
給料引当金	0		1,286,902		1,286,902
賞与引当金	0		99,000		99,000
臨時雇賃金	0		70,729		70,729
退職給付費	0		561,712		561,712
福利厚生費	0		30,000		30,000
中退共掛金	0		111,275		111,275
旅通費	0		47,700		47,700
通減信償	0		58,439		58,439
消耗品費	0		38,750		38,750
消修費	0		74,118		74,118
光熱水料	0		0		0
光熱水料	0		102,019		102,019
貸り料	0		50,172		50,172
保証料	0		124,990		124,990
諸租	0		1,057,288		1,057,288

租 税 公 課	0		482,100		482,100
保 守 点 検 費	0		63,486		63,486
雑	0		130,944		130,944
經常費用計	619,217,654	0	6,585,624	0	625,803,278
当期經常増減額	△ 25,406,026	0	14,698	0	△ 25,391,328
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 25,406,026		14,698		△ 25,391,328
他会計振替額	0		0		0
当期一般正味財産増減額	△ 25,406,026	0	14,698	0	△ 25,391,328
一般正味財産期首残高	△ 15,108,557	0	20,843,176		5,734,619
一般正味財産期末残高	△ 40,514,583	0	20,857,874	0	△ 19,656,709
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	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	0	99,908,049
III 正味財産期末残高	59,393,466	0	20,857,874	0	80,251,340

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	61,967,894		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	339,567	6,933
車輛運搬具	1,533,260	1,533,259	1
什器備品	2,819,550	2,716,609	102,941
ソフトウェア	193,752	100,104	93,648
小計	5,108,312	4,904,788	203,524
合計	5,108,312	4,904,788	203,524

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

該当なし

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	174,005,000	
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	183,625,627
会計基準変更時差異の未処理額	0
退職給付引当金	183,625,627

③退職給付費用に関する事項

(単位:円)

勤務費用	11,788,148
会計基準変更時差異の費用処理額	0
退職給付費用	11,788,148

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	16,192,000	16,490,000	16,192,000	0	16,490,000
退職給付引当金	171,837,479	11,788,148		0	183,625,627

## 財産目録

令和4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	125,030		
		普通預金 第四北越銀行内野支店	125,860,770		
		定期預金 第四北越銀行内野支店	23,153,039		
	前払金	(一社)新潟県労働基準協会連合会他	講習代として	33,900	
	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	16,908,581	
		(株)ナカショクミートフーズ・(有)西村商店他	公益目的事業の冷蔵保管料未収金	2,592,258	
		(株)よね一、JA全農新潟 その他	公益目的事業のBSE対策未収金	31,900	
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	8,519,500		
立替金		従業員分	8,975		
流動資産合計			177,305,591		
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	9,908,049		
		大光銀行内野支店	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	41,875,943	
			大光銀行内野支店	10,000,000	
			新潟県労働金庫本店	10,091,951	
	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 ハントタオル	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		△ 4,804,684
			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
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	93,648		
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			162,174,451		
資産合計			339,480,042		

流動負債	未払金	花木工業(株)	修繕費	7,951,548
		新潟市水道局	水道料2. 3月分	7,117,154
		青木環境事業(株)	汚泥等運搬処理費	5,512,375
		新潟年金事務所	社会保険料3月分他	4,785,988
		(株)トカン	灯油代3月分	3,689,755
		東北電力(株)	電気代3月分	3,044,892
		人件費	給料手当3月分	2,523,451
		(株)新潟藤田組	修繕費	1,859,000
		(株)大谷商会	消耗品、修繕費	908,215
		(株)ナカムラ	GHPエアコン保守点検	882,860
		旭ビル管理(株)	施設管理委託他	679,107
		三島谷興産(株)	汚泥等運搬処理費	578,655
		その他	消耗品費・修繕費他	5,096,806
		新潟税務署	消費税確定申告未納付額	5,708,400
未払消費税等 預り金	(株)ナカショク・JA全農新潟他	と畜場使用料預り金	4,892,163	
	(株)ナカショク・JA全農新潟他	検査手数料預り金	3,334,400	
	JA全農新潟・(有)西村商店他	格付手数料預り金	510,021	
	社会保険料	従業員3月分	38,285	
	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	16,490,000	
賞与引当金				
流動負債合計				75,603,075
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	183,625,627
固定負債合計				183,625,627
負債合計				259,228,702
正味財産合計				80,251,340