

(理事会承認:平成27年5月26日)

財務諸表等

平成26年度

平成26年4月1日から

平成27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27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			
現金預金	147,964,161	139,289,647	8,674,514
替り金	14,000	7,936	6,064
未収金	18,704,749	17,496,127	1,208,622
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	166,682,910	156,793,710	9,889,200
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	49,908,049	49,908,049	0
基本財産投資有価証券	50,036,323	50,112,959	△ 76,636
基本財産合計	99,944,372	100,021,008	△ 76,636
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	51,967,475	51,967,394	81
特定資産合計	51,967,475	51,967,394	81
(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	2,460,150	3,441,900	△ 981,750
減価償却累計額	△ 4,475,258	△ 5,392,564	917,306
電話加入権	74,984	74,984	0
貸倒引当金	0	14,150	△ 14,150
その他固定資産合計	154,886	219,330	△ 64,444
固定資産合計	152,066,733	152,207,732	△ 140,999
資産合計	318,749,643	309,001,442	9,748,201
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	42,865,479	48,251,349	△ 5,385,870
預り金	11,962,400	3,689,100	8,273,300
賞与引当金	8,380,911	8,786,505	△ 405,594
流動負債合計	16,700,000	16,862,000	△ 162,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	79,908,790	77,588,954	2,319,836
固定負債合計	89,519,686	75,904,684	13,615,002
負債合計	89,519,686	75,904,684	13,615,002
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産運用益	△ 55,628	21,008	△ 76,636
指定正味財産合計	99,944,372	100,021,008	△ 76,636
(うち基本財産への充当額)	(99,944,372)	(100,021,008)	76,636
(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)	49,376,795	55,486,796	△ 6,110,001
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	149,321,167	155,507,804	△ 6,186,637
負債及び正味財産合計	318,749,643	309,001,442	9,748,201

貸借対照表内訳表

平成27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					
現金預金	117,389,093	0	30,575,068		147,964,161
立替金	14,000	0	0		14,000
未収金	18,704,749	0	0		18,704,749
公益目的事業会計勘定 法人会計勘定	0 △ 306,407	0 0	306,407 0	△ 306,407 306,407	0 0
流動資産合計	135,801,435	0	30,881,475	0	166,682,910
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金	49,908,049	0	0		49,908,049
基本財産投資有価証券	50,036,323	0	0		50,036,323
基本財産合計	99,944,372	0	0	0	99,944,372
(2) 特定資産					
退職給付引当特定資産	51,967,475	0	0		51,967,475
特定資産合計	51,967,475	0	0	0	51,967,475
(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	2,460,150	0	0		2,460,150
減価償却累計額	△ 2,957,333	0	△ 1,517,925		△ 4,475,258
電話加入権	74,984	0	0		74,984
更生債	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0		0
その他固定資産合計	139,551	0	15,335	0	154,886
固定資産合計	152,051,398	0	15,335	0	152,066,733
資産合計	287,852,833	0	30,896,810	0	318,749,643
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	42,617,875	0	247,604		42,865,479
未払消費税	11,962,400	0	0		11,962,400
預り金	8,380,911	0	0		8,380,911
賞与引当金	16,700,000	0	0		16,700,000
流動負債合計	79,661,186	0	247,604	0	79,908,790
2. 固定負債					
退職給付引当金	89,519,686	0	0		89,519,686
固定負債合計	89,519,686	0	0	0	89,519,686
負債合計	169,180,872	0	247,604	0	169,428,476
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	△ 55,628	0	0		△ 55,628
指定正味財産合計	99,944,372	0	0	0	99,944,372
(うち基本財産への充当額)	(99,944,372)	0	0		(99,944,372)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産					
	18,727,589	0	30,649,206		49,376,795
(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	118,671,961	0	30,649,206	0	149,321,167
負債及び正味財産合計	287,852,833	0	30,896,810	0	318,749,643

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	219,736	231,657	△ 11,921
基本財産受取利息	219,736	231,657	△ 11,921
特定資産運用益	54,290	89,953	△ 35,663
特定資産受取利息	54,290	89,953	△ 35,663
食肉関連事業収益	411,926,157	427,112,839	△ 15,186,682
と殺解体事業収益	351,624,475	366,012,280	△ 14,387,805
食肉冷蔵保管事業収益	59,290,262	60,029,034	△ 738,772
BSE対策受取協力金	1,011,420	1,071,525	△ 60,105
施設管理受託事業収益	179,980,325	175,088,533	4,891,792
施設管理受託事業収益	179,980,325	175,088,533	4,891,792
雑収益	8,288	8,306	△ 18
受取利息	8,288	8,306	△ 18
経常収益計	592,188,796	602,531,288	△ 10,342,492
(2) 経常費用			
事業費用	593,343,526	599,410,783	△ 6,067,257
役員報酬	5,460,000	4,830,000	630,000
給料引当金	211,968,528	229,567,121	△ 17,598,593
賞与	16,700,000	16,795,000	△ 95,000
臨時雇賃金	16,231,692	16,206,280	25,412
退職給付費用	13,615,002	14,546,940	△ 931,938
福利厚生費	41,807,456	43,964,083	△ 2,156,627
中退金	4,440,000	4,570,000	△ 130,000
旅費	371,890	318,230	53,660
通信費	634,910	612,180	22,730
減価償却費	39,293	52,771	△ 13,478
消耗什器備品費	89,208	0	89,208
消耗品費	25,009,824	31,776,582	△ 6,766,758
修繕費	28,084,768	27,478,692	606,076
印刷製本料	52,920	459,750	△ 406,830
光熱水料	103,302,019	101,519,918	1,782,101
貸借借入金	5,571,468	5,444,894	126,574
保証料	101,550	100,560	990
諸謝金	917,562	892,253	25,309
租税公課	24,161,071	16,213,918	7,947,153
保守点検費	20,773,655	19,468,742	1,304,913
委託託費	9,689,744	9,963,284	△ 273,540
汚泥等運搬費	61,329,312	52,723,943	8,605,369
支払負担金	225,000	246,000	△ 21,000
交際費	26,718	35,980	△ 9,262
貸入金	0	14,150	△ 14,150
雑費	2,739,936	1,609,512	1,130,424
管理費用	4,945,452	5,066,675	△ 121,223
役員報酬	2,340,000	2,070,000	270,000
給料引当金	0	104,815	△ 104,815
賞与	0	67,000	△ 67,000
臨時雇賃金	815,331	878,491	△ 63,160
退職給付費用	0	58,421	△ 58,421
福利厚生費	499,781	543,852	△ 44,071
旅費	86,586	111,200	△ 24,614
通信費	72,060	105,540	△ 33,480
減価償却費	30,458	35,224	△ 4,766
消耗品費	15,332	15,332	0
消耗品費	173,350	243,749	△ 70,399
光熱水料	78,116	92,664	△ 14,548
保証料	92,980	94,200	△ 1,220
諸謝金	173,238	162,997	10,241
租税公課	324,700	225,000	99,700
保守点検費	79,963	86,205	△ 6,242
雑費	163,557	171,985	△ 8,428
経常費用計	598,288,978	604,477,458	△ 6,188,480
当期経常増減額	△ 6,100,182	△ 1,946,170	△ 4,154,012

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			
固定資産除却損	9,819	61,828	△ 52,009
経常外費用計	9,819	61,828	△ 52,009
当期経常外増減額	△ 9,819	△ 61,828	52,009
当期一般正味財産増減額	△ 6,110,001	△ 2,007,998	△ 4,102,003
一般正味財産期首残高	55,486,796	57,494,794	△ 2,007,998
一般正味財産期末残高	49,376,795	55,486,796	△ 6,110,001
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	123,364	174,995	△ 51,631
基本財産受取利息	123,364	174,995	△ 51,631
一般正味財産への振替額	△ 200,000	△ 229,170	29,170
一般正味財産への振替額	△ 200,000	△ 229,170	29,170
当期指定正味財産増減額	△ 76,636	△ 54,175	△ 22,461
指定正味財産期首残高	100,021,008	100,075,183	△ 54,175
指定正味財産期末残高	99,944,372	100,021,008	△ 76,636
III 正味財産期末残高	149,321,167	155,507,804	△ 6,186,637

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	219,736	0	0	0	219,736
基本財産受取利息	219,736	0	0	0	219,736
特定資産運用益	53,951	0	339	0	54,290
特定資産受取利息	53,951	0	339	0	54,290
食肉関連連事業収益	407,126,157	0	4,800,000	0	411,926,157
と殺解体事業収益	346,824,475	0	4,800,000	0	351,624,475
食肉冷蔵保管事業収益	59,290,262	0	0	0	59,290,262
BSE対策受取協力金	1,011,420	0	0	0	1,011,420
施設管理受託事業収益	179,980,325	0	0	0	179,980,325
施設管理受託事業収益	179,980,325	0	0	0	179,980,325
雑受取利息	2,500	0	5,788	0	8,288
経常収益計	587,382,669	0	4,806,127	0	592,188,796
(2) 経常費用					
事業費	593,343,526	0	0	0	593,343,526
役員料	5,460,000	0	0	0	5,460,000
給賞臨時退職福利会旅通減消耗修印光質保諸租保委汚支交貸雑	211,968,528	0	0	0	211,968,528
与時職利費信耗什	16,700,000	0	0	0	16,700,000
引当金	16,231,692	0	0	0	16,231,692
給付	13,615,002	0	0	0	13,615,002
厚生掛通搬却	41,807,456	0	0	0	41,807,456
共用搬却	4,440,000	0	0	0	4,440,000
交通賃	371,890	0	0	0	371,890
備品	634,910	0	0	0	634,910
器具	39,293	0	0	0	39,293
消耗品	89,208	0	0	0	89,208
繕製水借除謝	25,009,824	0	0	0	25,009,824
印刷熱	28,084,768	0	0	0	28,084,768
水料	52,920	0	0	0	52,920
借除謝	103,302,019	0	0	0	103,302,019
除謝	5,571,468	0	0	0	5,571,468
公課	101,550	0	0	0	101,550
検	917,562	0	0	0	917,562
公課	24,161,071	0	0	0	24,161,071
検	20,773,655	0	0	0	20,773,655
搬	9,689,744	0	0	0	9,689,744
搬	61,329,312	0	0	0	61,329,312
担	225,000	0	0	0	225,000
金	26,718	0	0	0	26,718
繰	0	0	0	0	0
費	2,739,936	0	0	0	2,739,936
管理費	0	0	4,945,452	0	4,945,452
役員料	0	0	2,340,000	0	2,340,000
給賞臨時退職福利会旅通減消耗修印光質保諸租保委汚支交貸雑	0	0	0	0	0
与時職利費信耗什	0	0	0	0	0
引当金	0	0	0	0	0
給付	0	0	815,331	0	815,331
厚生掛通搬却	0	0	0	0	0
共用搬却	0	0	499,781	0	499,781
交通賃	0	0	86,586	0	86,586
備品	0	0	72,060	0	72,060
器具	0	0	30,458	0	30,458
消耗品	0	0	15,332	0	15,332
繕製水借除謝	0	0	173,350	0	173,350
印刷熱	0	0	78,116	0	78,116
水料	0	0	92,980	0	92,980
借除謝	0	0	173,238	0	173,238
公課	0	0	324,700	0	324,700
検	0	0	79,963	0	79,963
公課	0	0	163,557	0	163,557
経常費用計	593,343,526	0	4,945,452	0	598,288,978
当期経常増減額	△ 5,960,857	0	△ 139,325	0	△ 6,100,182

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					
固定資産除却損	9,819	0	0	0	9,819
経常外費用計	9,819	0	0	0	9,819
当期経常外増減額	△ 9,819	0	0	0	△ 9,819
当期一般正味財産増減額	△ 5,970,676	0	△ 139,325	0	△ 6,110,001
一般正味財産期首残高	24,698,265	0	30,788,531	0	55,486,796
一般正味財産期末残高	18,727,589	0	30,649,206	0	49,376,795
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	123,364	0	0	0	123,364
基本財産受取利息	123,364	0	0	0	123,364
一般正味財産への振替額	△ 200,000	0	0	0	△ 200,000
一般正味財産への振替額	△ 200,000	0	0	0	△ 200,000
当期指定正味財産増減額	△ 76,636	0	0	0	△ 76,636
指定正味財産期首残高	100,021,008	0	0	0	100,021,008
指定正味財産期末残高	99,944,372	0	0	0	99,944,372
III 正味財産期末残高	118,671,961	0	30,649,206	0	149,321,167

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	49,908,049	0	0	49,908,049
基本財産有価証券	50,112,959	0	76,636	50,036,323
小計	100,021,008	0	76,636	99,944,372
特定資産				
退職給付引当特定資産	51,967,394	10,000,081	10,000,000	51,967,475
小計	51,967,394	10,000,081	10,000,000	51,967,475
合計	151,988,402	10,000,081	10,076,636	151,911,847

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	49,908,049	(49,908,049)	0	0
基本財産有価証券	50,036,323	(50,036,323)	0	0
小計	99,944,372	(99,944,372)	0	0
特定資産				
退職給付引当特定資産	51,967,475	0	0	(51,967,475)
小計	51,967,475	0	0	(51,967,475)
合計	151,911,847	(99,944,372)	0	(51,967,475)

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	208,792	6,458
機械及び装置	346,500	303,549	42,951
車輛運搬具	1,533,260	1,517,925	15,335
什器備品	2,460,150	2,444,992	15,158
小計	4,555,160	4,475,258	79,902
合計	4,555,160	4,475,258	79,902

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
第91回利付国庫債券	30,021,792	30,051,000	29,208
第91回利付国庫債券	20,014,531	20,034,000	19,469
24-1みおつくし債	8,860,000	8,860,886	886
26-2北海道公募債権	9,999,581	10,004,000	4,419
合計	68,895,904	68,949,886	53,982

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

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	200,000
合 計	200,000

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	179,980,325	
科目	施設管理受託収益	
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

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	124,591,636
会計基準変更時差異の未処理額	35,071,950
退職給付引当金	89,519,686

③退職給付費用に関する事項 (単位:円)

勤務費用	7,769,678
会計基準変更時差異の費用処理額	5,845,324
退職給付費用	13,615,002

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	49,908,049	0	0	49,908,049
	基本財産有価証券	50,112,959	0	76,636	50,036,323
	基本財産計	100,021,008	0	76,636	99,944,372
特定資産	退職給付引当特定資産	51,967,394	10,000,081	10,000,000	51,967,475
	特定資産計	51,967,394	10,000,081	10,000,000	51,967,475

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	14,150	0	14,150	0	0
賞与引当金	16,862,000	16,700,000	16,862,000	0	16,700,000
退職給付引当金	75,904,684	13,615,002	0	0	89,519,686

財産目録

平成27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			
流動資産	現金預金	現金 手元保管 普通預金 第四銀行内野支店 定期預金 第四銀行内野支店	運転資金として 219,764 運転資金として 114,591,358 運転資金として 33,153,039
	立替金		共済会費 14,000
	未収金	㈱ナカショク・JA全農新潟他 ㈱ナカショク・JA全農新潟他 ㈱よね一他 その他	公益目的事業の解体手数料未収金 16,024,640
			公益目的事業の冷蔵保管未収金 2,523,872 公益目的事業のBSE対策未収金 56,700 99,537
流動資産合計			166,682,910
固定資産			
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 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 20,000,000
	基本財産投資有価証券	投資有価証券 第91回利付国債 第91回利付国債	公益保有目的財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。 30,021,792 20,014,531
特定資産	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 投資有価証券 24-1みおつくし債 26-2北海道公債	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 8,860,000 9,999,581
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
	減価償却累計額	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
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	
固定資産合計			152,066,733
資産合計			318,749,643
流動負債			
流動負債	未払金	新潟市水道局	水道料2・3月分 5,922,587
		中西工業㈱	消耗品費・修繕費 4,989,600
		花木工業㈱	消耗品費・修繕費 4,981,154
		新潟市役所	委託費返還他 3,930,944
		青木環境事業㈱	汚泥等運搬費 3,164,832
		東北電力㈱	電気代3月分 3,103,890
		新潟年金事務所	社会保険料3月分 2,279,873
		人件費未払金	給料手当3月分 2,100,784
		㈱トカン	灯油代3月分 1,965,650
	㈱前川製作所	保守点検費等 1,926,577	
その他	8,499,588		
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 11,962,400	
賞与引当金	㈱ナカショク・JA全農新潟他 ㈱ナカショク・JA全農新潟他 JA全農新潟他 社会保険料 その他	と畜使用料預り金 4,625,406	
		検査手数料預り金 3,215,200	
		格付手数料預り金 473,136	
		52,369	
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 14,800		
流動負債合計			79,908,790
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 89,519,686
固定負債合計			89,519,686
負債合計			169,428,476
正味財産合計			149,321,167