

貸借対照表
(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1.流動資産				
現金および預金	85,828,094	98,983,157	-13,155,063	
売掛金	68,503,608	56,647,397	11,856,211	
未収金	0	0	0	
未収還付消費税	0	0	0	
前払費用	1,330,389	0	1,330,389	
たな卸資産	115,390	18,130,571	-18,015,181	
立替金	3,619	0	3,619	
【流動資産合計】	155,781,100	173,761,125	-17,980,025	
2.固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	7,600,000	7,600,000	0	
【基本財産合計】	7,600,000	7,600,000	0	
(2)特定資産				
定期預金	5,003,729	5,000,000	3,729	
ソフトウェア	47,575,000	45,375,000	2,200,000	
【特定資産合計】	52,578,729	50,375,000	2,203,729	
(3)その他固定資産				
定期預金	22,000,000	22,000,000	0	
【その他固定資産合計】	22,000,000	22,000,000	0	
【固定資産合計】	82,178,729	79,975,000	2,203,729	
【資産合計】	237,959,829	253,736,125	-15,776,296	
II 負債の部				
1.流動負債				
買掛金	39,907,416	62,097,745	-22,190,329	
未払金	7,083,526	4,947,695	2,135,831	
未払消費税	2,799,400	428,400	2,371,000	
預り金	67,834	51,899	15,935	
【流動負債合計】	49,858,176	67,525,739	-17,667,563	
2.固定負債				
退職給付引当金	0	2,878,000	-2,878,000	
【固定負債合計】	0	2,878,000	-2,878,000	
【負債合計】	49,858,176	70,403,739	-20,545,563	
III 正味財産の部				
1.指定正味財産	42,249,981	42,246,252	3,729	
(うち基本財産への充当額)			0	
(うち特定資産への充当額)	(42,249,981)	(42,246,252)	(3,729)	
2.一般正味財産	145,851,672	141,086,134	4,765,538	
(うち基本財産への充当額)	(7,600,000)	(7,600,000)	0	
(うち特定資産への充当額)				
【正味財産合計】	188,101,653	183,332,386	4,769,267	
【負債及び正味財産合計】	237,959,829	253,736,125	-15,776,296	

正味財産増減計算書
(令和6年4月1日から7年3月31日まで)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	152	152	0	
事業収益	240,898,420	256,969,605	-16,071,185	
寄附金	54,990,000	43,186,000	11,804,000	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	
雑収益	7,281,616	10,503	7,271,113	
栄養サミット引当金取崩	0	0	0	
価格調整準備金繰入	0	0	0	
【経常収益計】	303,170,188	300,166,260	3,003,928	
(2)経常費用				
事業費	293,594,602	291,825,479	1,769,123	
普及活動費	24,345,896	11,232,292	13,113,604	
広報活動費	986,852	1,848,023	-861,171	
助成活動費	3,600,000	3,450,000	150,000	
食品開発活動費	435,466	669,160	-233,694	
脱脂粉乳事業費	224,556,438	239,401,615	-14,845,177	
事業運営費	39,669,950	35,224,389	4,445,561	
管理費	4,810,048	6,312,902	-1,502,854	
【経常費用計】	298,404,650	298,138,381	266,269	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,765,538	2,027,879	2,737,659	
【評価損益等計】	0	0	0	
当期経常増減額	4,765,538	2,027,879	2,737,659	
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	4,765,538	2,027,879	2,737,659	
一般正味財産期首残高	141,086,134	139,058,255	2,027,879	
一般正味財産期末残高	145,851,672	141,086,134	4,765,538	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	5,000,000	-5,000,000	
受取寄付金利息	3,729	170	3,559	
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	3,729	5,000,170	-4,996,441	
指定正味財産期首残高	42,246,252	37,246,082	5,000,170	
指定正味財産期末残高	42,249,981	42,246,252	3,729	
III 正味財産期末残高	188,101,653	183,332,386	4,769,267	