

第56事業年度決算報告書

自 令和3年7月 1日

至 令和4年6月30日

一般財団法人 製粉振興会

正味財産増減計算書

令和3年7月1日から令和4年6月30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 | 14,691,060 | 14,072,655 | 618,405 |
| 基本財産受取利息 | 14,691,060 | 14,072,655 | 618,405 |
| 拠出金収入 | 0 | 1,632,900 | △ 1,632,900 |
| 雑収益 | 6,738,880 | 4,762,711 | 1,976,169 |
| 受取利息 | 6,738,880 | 4,762,711 | 1,976,169 |
| 経 常 収 益 計 | 21,429,940 | 20,468,266 | 961,674 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 191,264,179 | 182,451,359 | 8,812,820 |
| 事業再編促進助成費 | 0 | 1,632,900 | △ 1,632,900 |
| 安全品質管理施設助成費 | 3,176,800 | 3,362,900 | △ 186,100 |
| 安全品質管理認証取得等助成費 | 4,500,000 | 500,000 | 4,000,000 |
| 一般事業費 | 17,026,326 | 17,916,935 | △ 890,609 |
| 指導諸費 | 7,173,687 | 7,820,990 | △ 647,303 |
| 機関誌発行費 | 3,854,639 | 3,797,945 | 56,694 |
| 構造改善推進事業費 | 5,998,000 | 6,298,000 | △ 300,000 |
| 需要拡大事業費 | 92,361,780 | 85,765,786 | 6,595,994 |
| 需要拡大協力費 | 51,070,000 | 51,070,000 | 0 |
| 広報宣伝費 | 41,291,780 | 34,695,786 | 6,595,994 |
| 人件費 | 53,805,267 | 53,537,283 | 267,984 |
| 役員報酬 | 19,459,809 | 19,275,383 | 184,426 |
| 職員給料 | 20,328,570 | 21,990,663 | △ 1,662,093 |
| 賞与引当費用 | 710,640 | 819,000 | △ 108,360 |
| 退職給付費用 | 6,870,150 | 4,784,700 | 2,085,450 |
| 福利厚生費 | 6,436,098 | 6,667,537 | △ 231,439 |
| 事務費 | 20,394,006 | 19,735,555 | 658,451 |
| 会 議 費 | 0 | 52,786 | △ 52,786 |
| 旅費交通費 | 2,008,413 | 1,701,576 | 306,837 |
| 通信運搬費 | 206,483 | 287,794 | △ 81,311 |
| 賃 借 料 | 17,019,576 | 16,411,768 | 607,808 |
| 図書費印刷費 | 718,723 | 531,928 | 186,795 |
| 備 品 費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 436,194 | 745,086 | △ 308,892 |
| 減価償却費 | 4,617 | 4,617 | 0 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 管理費 | 14,095,610 | 13,206,779 | 888,831 |
| 人件費 | 5,978,362 | 5,948,585 | 29,777 |
| 役員報酬 | 2,162,201 | 2,141,708 | 20,493 |
| 職員給料 | 2,258,730 | 2,443,407 | △ 184,677 |
| 賞与引当費用 | 78,960 | 91,000 | △ 12,040 |
| 退職給付費用 | 763,350 | 531,633 | 231,717 |
| 福利厚生費 | 715,121 | 740,837 | △ 25,716 |
| 事務費 | 8,117,248 | 7,258,194 | 859,054 |
| 会議費 | 253,167 | 339,132 | △ 85,965 |
| 旅費交通費 | 223,157 | 189,064 | 34,093 |
| 通信運搬費 | 22,945 | 31,980 | △ 9,035 |
| 賃借料 | 1,891,065 | 1,823,531 | 67,534 |
| 図書費印刷費 | 79,858 | 59,104 | 20,754 |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 48,467 | 82,788 | △ 34,321 |
| 交際費 | 906,216 | 668,310 | 237,906 |
| 租税公課 | 3,466,555 | 2,904,187 | 562,368 |
| 減価償却費 | 513 | 513 | 0 |
| 雑費 | 1,225,305 | 1,159,585 | 65,720 |
| 經常費用計 | 205,359,789 | 195,658,138 | 9,701,651 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 183,929,849 | △ 175,189,872 | △ 8,739,977 |
| 基本財産評価損益等 | △ 58,439,013 | △ 26,071,200 | △ 32,367,813 |
| 投資有価証券評価損益等 | △ 57,605,043 | △ 14,219,437 | △ 43,385,606 |
| 評価損益等計 | △ 116,044,056 | △ 40,290,637 | △ 75,753,419 |
| 当期經常増減額 | △ 299,973,905 | △ 215,480,509 | △ 84,493,396 |
| 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 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 73,693 | △ 73,693 |
| 經常外費用計 | 0 | 73,693 | △ 73,693 |
| 当期經常外増減額 | 0 | △ 73,693 | 73,693 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 299,973,905 | △ 215,554,202 | △ 84,419,703 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,846,277,672 | 2,061,831,874 | △ 215,554,202 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,546,303,767 | 1,846,277,672 | △ 299,973,905 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 1,546,303,767 | 1,846,277,672 | △ 299,973,905 |

正味財産増減計算書内訳表

令和3年7月1日から令和4年6月30日まで

(単位：円)

| 科 目 | 実 施 事 業 等 会 計 | | | | 法人会計 | 合 計 |
|----------------|---------------|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 事業再編 促進事業 | 安全品質管理 向上事業 | 教育広報事業 | 小 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,691,060 | 14,691,060 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,691,060 | 14,691,060 |
| 拠出金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,738,880 | 6,738,880 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,738,880 | 6,738,880 |
| 経 常 収 益 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,429,940 | 21,429,940 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 32,737,865 | 15,921,167 | 142,605,147 | 191,264,179 | 0 | 191,264,179 |
| 事業再編促進助成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安全品質管理施設助成費 | 0 | 3,176,800 | 0 | 3,176,800 | 0 | 3,176,800 |
| 安全品質管理認証取得等助成費 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 一般事業費 | 0 | 0 | 17,026,326 | 17,026,326 | 0 | 17,026,326 |
| 指導諸費 | 0 | 0 | 7,173,687 | 7,173,687 | 0 | 7,173,687 |
| 機関紙発行費 | 0 | 0 | 3,854,639 | 3,854,639 | 0 | 3,854,639 |
| 構造改善推進事業費 | 0 | 0 | 5,998,000 | 5,998,000 | 0 | 5,998,000 |
| 需要拡大事業費 | 0 | 0 | 92,361,780 | 92,361,780 | 0 | 92,361,780 |
| 需要拡大協力費 | 0 | 0 | 51,070,000 | 51,070,000 | 0 | 51,070,000 |
| 広報宣伝費 | 0 | 0 | 41,291,780 | 41,291,780 | 0 | 41,291,780 |
| 人件費 | 23,913,451 | 5,978,362 | 23,913,454 | 53,805,267 | 0 | 53,805,267 |
| 役員報酬 | 8,648,804 | 2,162,201 | 8,648,804 | 19,459,809 | 0 | 19,459,809 |
| 職員給料 | 9,034,920 | 2,258,730 | 9,034,920 | 20,328,570 | 0 | 20,328,570 |
| 賞与引当費用 | 315,840 | 78,960 | 315,840 | 710,640 | 0 | 710,640 |
| 退職給付費用 | 3,053,400 | 763,350 | 3,053,400 | 6,870,150 | 0 | 6,870,150 |
| 福利厚生費 | 2,860,487 | 715,121 | 2,860,490 | 6,436,098 | 0 | 6,436,098 |
| 事務費 | 8,824,414 | 2,266,005 | 9,303,587 | 20,394,006 | 0 | 20,394,006 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 892,628 | 223,157 | 892,628 | 2,008,413 | 0 | 2,008,413 |
| 通信運搬費 | 91,766 | 22,945 | 91,772 | 206,483 | 0 | 206,483 |
| 賃借料 | 7,564,252 | 1,891,065 | 7,564,259 | 17,019,576 | 0 | 17,019,576 |
| 図書費印刷費 | 79,855 | 79,858 | 559,010 | 718,723 | 0 | 718,723 |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 193,861 | 48,467 | 193,866 | 436,194 | 0 | 436,194 |
| 減価償却費 | 2,052 | 513 | 2,052 | 4,617 | 0 | 4,617 |

(単位：円)

| 科 目 | 実 施 事 業 等 会 計 | | | | 法人会計 | 合 計 |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 事業再編 促進事業 | 安全品質管理 向上事業 | 教育広報事業 | 小 計 | | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,095,610 | 14,095,610 |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,978,362 | 5,978,362 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,162,201 | 2,162,201 |
| 職員給料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,258,730 | 2,258,730 |
| 賞与引当費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,960 | 78,960 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763,350 | 763,350 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715,121 | 715,121 |
| 事務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,117,248 | 8,117,248 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,167 | 253,167 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,157 | 223,157 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,945 | 22,945 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,891,065 | 1,891,065 |
| 図書費印刷費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,858 | 79,858 |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,467 | 48,467 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906,216 | 906,216 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,466,555 | 3,466,555 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 513 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,225,305 | 1,225,305 |
| 經常費用計 | 32,737,865 | 15,921,167 | 142,605,147 | 191,264,179 | 14,095,610 | 205,359,789 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 32,737,865 | △ 15,921,167 | △ 142,605,147 | △ 191,264,179 | 7,334,330 | △ 183,929,849 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 58,439,013 | △ 58,439,013 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 57,605,043 | △ 57,605,043 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 116,044,056 | △ 116,044,056 |
| 当期經常増減額 | △ 32,737,865 | △ 15,921,167 | △ 142,605,147 | △ 191,264,179 | △ 108,709,726 | △ 299,973,905 |
| 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 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | | | | |
| 固定資産除却損 | | | | | 0 | 0 |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前一般正味財産増減額 | △ 32,737,865 | △ 15,921,167 | △ 142,605,147 | △ 191,264,179 | △ 108,709,726 | △ 299,973,905 |
| 他会計振替額 | 32,874,578 | 15,955,344 | 142,741,858 | 191,571,780 | △ 191,571,780 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 136,713 | 34,177 | 136,711 | 307,601 | △ 300,281,506 | △ 299,973,905 |
| 一般正味財産期首残高 | 4,217,900 | 1,054,477 | 4,217,903 | 9,490,280 | 1,836,787,392 | 1,846,277,672 |
| 一般正味財産期末残高 | 4,354,613 | 1,088,654 | 4,354,614 | 9,797,881 | 1,536,505,886 | 1,546,303,767 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | | | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | |
| III 正味財産期末残高 | 4,354,613 | 1,088,654 | 4,354,614 | 9,797,881 | 1,536,505,886 | 1,546,303,767 |

貸借対照表

令和4年6月30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 | 54,723 | 95,925 | △ 41,202 |
| 預金 | 62,852,509 | 99,239,390 | △ 36,386,881 |
| 仮払金 | 119,512 | 105,000 | 14,512 |
| 流動資産合計 | 63,026,744 | 99,440,315 | △ 36,413,571 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 預金 | 2,872,400 | 0 | 2,872,400 |
| 投資有価証券 | 997,127,600 | 1,052,677,600 | △ 55,550,000 |
| 基本財産合計 | 1,000,000,000 | 1,052,677,600 | △ 52,677,600 |
| (2)特定資産 | | | |
| 事業再編促進資産 | 128,229,102 | 75,148,143 | 53,080,959 |
| 退職給付引当資産 | 19,162,300 | 15,066,600 | 4,095,700 |
| 減価償却引当資産 | 7,983,701 | 7,978,571 | 5,130 |
| 特定資産合計 | 155,375,103 | 98,193,314 | 57,181,789 |
| (3)その他の固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 5 | 5 | 0 |
| 什器備品 | 51,469 | 56,599 | △ 5,130 |
| 敷金 | 5,549,286 | 5,549,286 | 0 |
| 投資有価証券 | 472,510,000 | 683,720,000 | △ 211,210,000 |
| その他の固定資産合計 | 478,110,760 | 689,325,890 | △ 211,215,130 |
| 固定資産合計 | 1,633,485,863 | 1,840,196,804 | △ 206,710,941 |
| 資産合計 | 1,696,512,607 | 1,939,637,119 | △ 243,124,512 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 預り金 | 2,027,838 | 2,234,704 | △ 206,866 |
| 賞与引当金 | 789,600 | 910,000 | △ 120,400 |
| 流動負債合計 | 2,817,438 | 3,144,704 | △ 327,266 |
| 2.固定負債 | | | |
| 事業再編促進預り金 | 128,229,102 | 75,148,143 | 53,080,959 |
| 退職給付引当金 | 19,162,300 | 15,066,600 | 4,095,700 |
| 固定負債合計 | 147,391,402 | 90,214,743 | 57,176,659 |
| 負債合計 | 150,208,840 | 93,359,447 | 56,849,393 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2.一般正味財産 | 1,546,303,767 | 1,846,277,672 | △ 299,973,905 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,000,000,000) | (1,052,677,600) | (52,677,600) |
| (うち特定資産への充当額) | (7,983,701) | (7,978,571) | (5,130) |
| 正味財産合計 | 1,546,303,767 | 1,846,277,672 | △ 299,973,905 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,696,512,607 | 1,939,637,119 | △ 243,124,512 |

貸借対照表内訳表

令和4年6月30日現在

(単位：円)

| 科 目 | 実施事業等会計 | | | | 法人会計 | 合 計 |
|-------------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | 事業再編 促進事業 | 安全品質管理 向上事業 | 教育広報事業 | 小 計 | | |
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,723 | 54,723 |
| 預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,852,509 | 62,852,509 |
| 仮払金 | 47,805 | 11,951 | 47,805 | 107,561 | 11,951 | 119,512 |
| 流動資産合計 | 47,805 | 11,951 | 47,805 | 107,561 | 62,919,183 | 63,026,744 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,872,400 | 2,872,400 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997,127,600 | 997,127,600 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | | |
| 事業再編促進資産 | 128,229,102 | 0 | 0 | 128,229,102 | 0 | 128,229,102 |
| 退職給付引当資産 | 7,664,920 | 1,916,230 | 7,664,920 | 17,246,070 | 1,916,230 | 19,162,300 |
| 減価償却引当資産 | 3,193,480 | 798,370 | 3,193,481 | 7,185,331 | 798,370 | 7,983,701 |
| 特定資産合計 | 139,087,502 | 2,714,600 | 10,858,401 | 152,660,503 | 2,714,600 | 155,375,103 |
| (3) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物附属設備 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 什器備品 | 20,587 | 5,147 | 20,588 | 46,322 | 5,147 | 51,469 |
| 敷金 | 2,219,714 | 554,929 | 2,219,714 | 4,994,357 | 554,929 | 5,549,286 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472,510,000 | 472,510,000 |
| その他の固定資産合計 | 2,240,302 | 560,077 | 2,240,304 | 5,040,683 | 473,070,077 | 478,110,760 |
| 固定資産合計 | 141,327,804 | 3,274,677 | 13,098,705 | 157,701,186 | 1,475,784,677 | 1,633,485,863 |
| 資産合計 | 141,375,609 | 3,286,628 | 13,146,510 | 157,808,747 | 1,538,703,860 | 1,696,512,607 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 預り金 | 811,135 | 202,784 | 811,135 | 1,825,054 | 202,784 | 2,027,838 |
| 賞与引当金 | 315,840 | 78,960 | 315,840 | 710,640 | 78,960 | 789,600 |
| 流動負債合計 | 1,126,975 | 281,744 | 1,126,975 | 2,535,694 | 281,744 | 2,817,438 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 事業再編促進預り金 | 128,229,102 | 0 | 0 | 128,229,102 | 0 | 128,229,102 |
| 退職給付引当金 | 7,664,920 | 1,916,230 | 7,664,920 | 17,246,070 | 1,916,230 | 19,162,300 |
| 固定負債合計 | 135,894,022 | 1,916,230 | 7,664,920 | 145,475,172 | 1,916,230 | 147,391,402 |
| 負債合計 | 137,020,997 | 2,197,974 | 8,791,895 | 148,010,866 | 2,197,974 | 150,208,840 |
| III 正味財産の部 | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 4,354,612 | 1,088,654 | 4,354,615 | 9,797,881 | 1,536,505,886 | 1,546,303,767 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1,000,000,000) | (1,000,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (3,193,480) | (798,370) | (3,193,481) | (7,185,331) | (798,370) | (7,983,701) |
| 正味財産合計 | 4,354,612 | 1,088,654 | 4,354,615 | 9,797,881 | 1,536,505,886 | 1,546,303,767 |
| 負債及び正味財産合計 | 141,375,609 | 3,286,628 | 13,146,510 | 157,808,747 | 1,538,703,860 | 1,696,512,607 |

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

期末日における市場価格に基づく時価法を適用し、評価差額は当年度の損益として処理しております。

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

定率法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の要支給額に相当する額を計上しております。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期負担額に相当する額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しております。

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、次のとおりであります。

(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 | | | | |
| 預金 | 0 | 2,872,400 | 0 | 2,872,400 |
| 投資有価証券 | 1,052,677,600 | 47,291,413 | 102,841,413 | 997,127,600 |
| 小 計 | 1,052,677,600 | 50,163,813 | 102,841,413 | 1,000,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 事業再編促進資産 | 75,148,143 | 53,080,959 | 0 | 128,229,102 |
| 退職給付引当資産 | 15,066,600 | 7,633,500 | 3,537,800 | 19,162,300 |
| 減価償却引当資産 | 7,978,571 | 5,130 | 0 | 7,983,701 |
| 小 計 | 98,193,314 | 60,719,589 | 3,537,800 | 155,375,103 |
| 合 計 | 1,150,870,914 | 110,883,402 | 106,379,213 | 1,155,375,103 |

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、次のとおりであります。

(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 | | | | |
| 預金 | 2,872,400 | (0) | (2,872,400) | (0) |
| 投資有価証券 | 997,127,600 | (0) | (997,127,600) | (0) |
| 小 計 | 1,000,000,000 | (0) | (1,000,000,000) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 事業再編促進資産 | 128,229,102 | (0) | (0) | (128,229,102) |
| 退職給付引当資産 | 19,162,300 | (0) | (0) | (19,162,300) |
| 減価償却引当資産 | 7,983,701 | (0) | (7,983,701) | (0) |
| 小 計 | 155,375,103 | (0) | (7,983,701) | (147,391,402) |
| 合 計 | 1,155,375,103 | (0) | (1,007,983,701) | (147,391,402) |

4. 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、次のとおりであります。

(単位：円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|--------|
| 建物附属設備 | 3,510,150 | 3,510,145 | 5 |
| 什器備品 | 4,525,025 | 4,473,556 | 51,469 |
| 小 計 | 8,035,175 | 7,983,701 | 51,474 |

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

「財務諸表に対する注記」の「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載してあるとおりです。

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科 目 | 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 | |
| 賞与引当金 | 910,000 | 789,600 | 910,000 | 0 | 789,600 |
| 退職給付引当金 | 15,066,600 | 7,633,500 | 3,537,800 | 0 | 19,162,300 |

財 産 目 録

令和4年6月30日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 |
|--------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| (流動資産) | | | | |
| | 現金 | | 運転資金 | 54,723 |
| | 預金 | 普通預金(山陰合同銀行東京支店) | 運転資金 | 62,852,509 |
| | 仮払金 | 労働基準監督署 | 令和4年度概算労働保険料 | 119,512 |
| 流動資産合計 | | | | 63,026,744 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 預金 | 普通預金(山陰合同銀行東京支店) | 運用益を事業及び管理 | 2,872,400 |
| | 投資有価証券 | 第100回住宅金融支援機構債 | 目的の財源に使用 | 457,697,600 |
| | | オリックス第1回他 | | 539,430,000 |
| 特定資産 | 事業再編促進資産 | 普通預金(山陰合同銀行東京支店) | 事業再編促進事業の財 | 128,229,102 |
| | 退職給付引当資産 | 普通預金(山陰合同銀行東京支店) | 源に使用 | |
| | 減価償却引当資産 | 普通預金(山陰合同銀行東京支店) | 退職金の支払いの財源 | 19,162,300 |
| | | | | 7,983,701 |
| その他の固 定資産 | 建物附属設備 | 事務所改修 | | 5 |
| | 什器備品 | 事務用品他 | | 51,469 |
| | 敷金 | 株式会社製粉会館 | | 5,549,286 |
| | 投資有価証券 | 三井住友信託銀行(金銭信託) | 事業及び管理目的の財 | 50,000,000 |
| | | 第4回みずほFG等 | 源に使用 | 422,510,000 |
| 固定資産合計 | | | | 1,633,485,863 |
| 資産合計 | | | | 1,696,512,607 |
| (流動負債) | | | | |
| | 預り金 | | 源泉所得税・社会保険料他 | 2,027,838 |
| | 賞与引当金 | | 賞与支払いの引当金 | 789,600 |
| 流動負債合計 | | | | 2,817,438 |
| (固定負債) | | | | |
| | 事業再編促進預り金 | | 事業再編促進事業に使用 | 128,229,102 |
| | 退職給付引当金 | | 退職金支払いの引当金 | 19,162,300 |
| 固定負債合計 | | | | 147,391,402 |
| 負債合計 | | | | 150,208,840 |
| 正味財産 | | | | 1,546,303,767 |