

貸借対照表内訳表

令和 02年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	実 施 事 業 会 計				収 益 事 業 会 計		法 人 会 計	内 部 取 引 等 消 去	合 計
	経 営 支 援 事 業	価 格 安 定 事 業	家 畜 衛 生 事 業	家 畜 改 良 事 業	家 畜 衛 生 事 業	家 畜 改 良 事 業			
I 資 産 の 部									
1. 流 動 資 産									
現金預金									
普通預金	365,144	179,006	117,412	422,661	63,020,883	59,491,627	110,441		123,707,174
定期預金							263,150,000		263,150,000
未収金	37,256,145	22,856,455	11,868,729	504,900	6,410,766	2,430,653	203,412		81,531,060
前払金						25,442			25,442
立替金			3,396,097				448,029		3,844,126
仮払金							104,508		104,508
支援金	21,261,288								21,261,288
棚卸高					4,467,355	6,320,730			10,788,085
流動資産合計	58,882,577	23,035,461	15,382,238	927,561	73,899,004	68,268,452	264,016,390	0	504,411,683
2. 固定資産									
(1) 特定資産									
退職給付引当資産							79,037,777		79,037,777
減価償却引当資産		2,741,749	8,965,388				27,983,420		39,690,557
生産者積立準備資産		219,589,172							219,589,172
特別の積立資産		12,609,709							12,609,709
償還円滑化積立資産		61,119,043							61,119,043
肉牛事故共助金積立資産		16,447,808							16,447,808
肥育牛生産者積立資産		240,859,623							240,859,623
特定資産合計	0	553,367,104	8,965,388	0	0	0	107,021,197	0	669,353,689
(2) その他固定資産									
建物			1,761,379				5,888,081		7,649,460
構築物			2				2,259,295		2,259,297
車輛運搬具			1				1		2
什器備品		1	253,222			476,610	2		729,835
電話加入権							54,000		54,000
敷金			10,780				18,960		29,740
外部出資金		6,600,000							6,600,000
建物付属設備			181,525						181,525
地方会員活動基金							900,000		900,000

(単位：円)

科 目	実 施 事 業 会 計				収 益 事 業 会 計		法 人 会 計	内 部 取 引 等 消 去	合 計
	経 営 支 援 事 業	価 格 安 定 事 業	家 畜 衛 生 事 業	家 畜 改 良 事 業	家 畜 衛 生 事 業	家 畜 改 良 事 業			
その他固定資産合計	0	6,600,001	2,206,909	0	0	476,610	9,120,339	0	18,403,859
固定資産合計	0	559,967,105	11,172,297	0	0	476,610	116,141,536	0	687,757,548
資 産 合 計	58,882,577	583,002,566	26,554,535	927,561	73,899,004	68,745,062	380,157,926	0	1,192,169,231
Ⅱ 負 債 の 部									
1. 流 動 負 債									
未 払 金	18,797,257	9,940,997	4,843,174		6,926,398	9,114,268	6,265,797		55,887,891
預り金給与							1,047,164		1,047,164
預り金	7,182		7,428,887				6,843		7,442,912
豚登録料預り金						3,300			3,300
預り補助金	24,900,000								24,900,000
仮 受 金		3,033,800			162,830				3,196,630
流 動 負 債 合 計	43,704,439	12,974,797	12,272,061	0	7,089,228	9,117,568	7,319,804	0	92,477,897
2. 固 定 負 債									
長期預り金							256,550,000		256,550,000
肉牛事故共助金積立基金		16,447,808							16,447,808
生産者積立金									
生産者積立準備金		219,589,172							219,589,172
特別の積立金		12,609,709							12,609,709
償還円滑化積立金		61,119,043							61,119,043
肥育牛生産者積立金		240,859,623							240,859,623
退職給付引当金							79,037,777		79,037,777
固 定 負 債 合 計	0	550,625,355	0	0	0	0	335,587,777	0	886,213,132
負 債 合 計	43,704,439	563,600,152	12,272,061	0	7,089,228	9,117,568	342,907,581	0	978,691,029
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)									
(うち特定資産への充当額)									
2. 一 般 正 味 財 産	15,178,138	19,402,414	14,282,474	927,561	66,809,776	59,627,494	37,250,345	0	213,478,202
(うち基本財産への充当額)									
(うち特定資産への充当額)		2,741,749	8,965,388				27,983,420		39,690,557
正 味 財 産 合 計	15,178,138	19,402,414	14,282,474	927,561	66,809,776	59,627,494	37,250,345	0	213,478,202
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	58,882,577	583,002,566	26,554,535	927,561	73,899,004	68,745,062	380,157,926	0	1,192,169,231