

貸借対照表内訳表

令和 6年 3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 | 家畜衛生事業 | 価格安定事業 | 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 | 261,725 | 206,351 | 6,884,597 | 273,747 | 30,137,882 | 120,640,417 | 145,518 | | 158,550,237 |
| 定期預金 | | | | | | | 263,150,000 | | 263,150,000 |
| 未収金 | 28,274,860 | 11,181,667 | 153,808,403 | | 3,769,885 | 2,339,481 | 764,338 | | 200,138,634 |
| 前払金 | | | | | | | 47,000 | | 47,000 |
| 立替金 | | | | | | | 490,890 | | 490,890 |
| 仮払金 | | | | | | | 107,795 | | 107,795 |
| 支援金 | 9,266,899 | | | | | | | | 9,266,899 |
| 棚卸高 | | | | | 6,376,781 | 5,831,692 | | | 12,208,473 |
| 流動資産合計 | 37,803,484 | 11,388,018 | 160,693,000 | 273,747 | 40,284,548 | 128,811,590 | 264,705,541 | 0 | 643,959,928 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | 53,530,509 | | 53,530,509 |
| 減価償却引当資産 | | 9,385,756 | 2,741,749 | | | | 39,483,420 | | 51,610,925 |
| 生産者積立資産 | | | 187,600,216 | | | | | | 187,600,216 |
| 生産者積立準備資産 | | | 5,894 | | | | | | 5,894 |
| 特別の積立資産 | | | 7,615,086 | | | | | | 7,615,086 |
| 償還円滑化積立資産 | | | 61,128,417 | | | | | | 61,128,417 |
| 会館建設積立資産 | | | | | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 肉牛事故共助金積立資産 | | | 31,246,323 | | | | | | 31,246,323 |
| 肥育牛生産者積立資産 | | | 300,425,773 | | | | | | 300,425,773 |
| 特定資産合計 | 0 | 9,385,756 | 590,763,458 | 0 | 0 | 0 | 96,013,929 | 0 | 696,163,143 |
| (2) その他固定資産 | | | | | | | | | |
| 建物 | | 1,342,450 | | | | | 10,513,904 | | 11,856,354 |
| 構築物 | | 2 | | | | | 1,257,625 | | 1,257,627 |
| 什器備品 | | 103,721 | 1 | | | 94,195 | 1,013,951 | | 1,211,868 |
| 電話加入権 | | | | | | | 52,000 | | 52,000 |
| 敷金 | | 23,240 | | | | | | | 23,240 |
| 外部出資金 | | | 6,600,000 | | | | | | 6,600,000 |
| 建物付属設備 | | 117,321 | | | | | 859,412 | | 976,733 |
| 地方会員活動基金 | | | | | | | 900,000 | | 900,000 |
| その他固定資産合計 | 0 | 1,586,734 | 6,600,001 | 0 | 0 | 94,195 | 14,596,892 | 0 | 22,877,822 |
| 固定資産合計 | 0 | 10,972,490 | 597,363,459 | 0 | 0 | 94,195 | 110,610,821 | 0 | 719,040,965 |
| 資産合計 | 37,803,484 | 22,360,508 | 758,056,459 | 273,747 | 40,284,548 | 128,905,785 | 375,316,362 | 0 | 1,363,000,893 |

(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 | 家畜衛生事業 | 価格安定事業 | 家畜改良事業 | 家畜衛生事業 | 家畜改良事業 | | | |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | | | |
| 未払金 | 7,979,189 | 3,583,801 | 142,320,288 | | 8,855,220 | 11,477,548 | 9,205,960 | | 183,422,006 |
| 預り金給与 預り金 | 38,723 | 6,282,312 | | | | | 2,462,613 | | 2,462,613 |
| 豚登録料預り金 | | | | | | | 6,840 | | 6,327,875 |
| 預り補助金 | 9,960,000 | | | | | | | | 28,160 |
| 仮受金 | | 12,000 | 7,976,400 | | 14,580 | | | | 9,960,000 |
| 流動負債合計 | 17,977,912 | 9,878,113 | 150,296,688 | 0 | 8,869,800 | 11,505,708 | 11,675,413 | 0 | 210,203,634 |
| 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金 | | | 31,246,323 | | | | | | 31,246,323 |
| 生産者積立金 | | | | | | | | | |
| 生産者積立金 | | | 187,600,216 | | | | | | 187,600,216 |
| 生産者積立準備金 | | | 5,894 | | | | | | 5,894 |
| 特別の積立金 | | | 7,615,086 | | | | | | 7,615,086 |
| 償還円滑化積立金 | | | 61,128,417 | | | | | | 61,128,417 |
| 肥育牛生産者積立金 | | | 300,425,773 | | | | | | 300,425,773 |
| 退職給付引当金 | | | | | | | 53,530,509 | | 53,530,509 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 588,021,709 | 0 | 0 | 0 | 310,080,509 | 0 | 898,102,218 |
| 負債合計 | 17,977,912 | 9,878,113 | 738,318,397 | 0 | 8,869,800 | 11,505,708 | 321,755,922 | 0 | 1,108,305,852 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| 2. 一般正味財産 | | | | | | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 19,825,572 | 12,482,395 | 19,738,062 | 273,747 | 31,414,748 | 117,400,077 | 53,560,440 | 0 | 254,695,041 |
| | () | (9,385,756) | (2,741,749) | () | () | () | (42,483,420) | () | (54,610,925) |
| 正味財産合計 | 19,825,572 | 12,482,395 | 19,738,062 | 273,747 | 31,414,748 | 117,400,077 | 53,560,440 | 0 | 254,695,041 |
| 負債及び正味財産合計 | 37,803,484 | 22,360,508 | 758,056,459 | 273,747 | 40,284,548 | 128,905,785 | 375,316,362 | 0 | 1,363,000,893 |