

貸借対照表内訳表

令和 08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	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	54,321	86,032	45,164	85,190	21,059,753	136,681,321	13,911		158,025,692
定期預金							263,150,000		263,150,000
未収金	29,303,034	23,377,509	25,936,300		2,179,800	3,927,280	148,000		84,871,923
前払金							122,781		122,781
立替金							865,360		865,360
仮払金							207,643		207,643
支援金	5,726,913								5,726,913
棚卸高					7,332,450	7,848,219			15,180,669
流動資産合計	35,084,268	23,463,541	25,981,464	85,190	30,572,003	148,456,820	264,507,695	0	528,150,981
2. 固 定 資 産									
(1) 特 定 資 産									
退職給付引当資産							40,342,622		40,342,622
減価償却引当資産		7,657,428	2,741,749				44,483,420		54,882,597
生産者積立資産			40,609,400						40,609,400
生産者積立準備資産			18,183						18,183
特別の積立資産			7,634,402						7,634,402
償還円滑化積立資産			61,144,478						61,144,478
会館建設積立資産							9,000,000		9,000,000
肉牛事故共助金積立資産			37,442,287						37,442,287
肥育牛生産者積立資産			465,568,090						465,568,090
特定資産合計	0	7,657,428	615,158,589	0	0	0	93,826,042	0	716,642,059
(2) その他固定資産									
建物		1,121,819					8,976,582		10,098,401
構築物		2					3,853,949		3,853,951
什器備品		62,233	1			5	564,371		626,610
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		90,259					732,174		822,433
地方会員活動基金							900,000		900,000
その他固定資産合計	0	1,297,553	6,600,001	0	0	5	15,079,076	0	22,976,635
固定資産合計	0	8,954,981	621,758,590	0	0	5	108,905,118	0	739,618,694
資 産 合 計	35,084,268	32,418,522	647,740,054	85,190	30,572,003	148,456,825	373,412,813	0	1,267,769,675

(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	9,029,100	1,181,069	8,621,971		7,892,236	20,459,519	6,453,791		53,637,686
預 り 金 給 与							963,072		963,072
預 り 金	806	7,384					14,521		22,711
預り補助金	6,640,000								6,640,000
仮 受 金			3,079,050						3,079,050
流 動 負 債 合 計	15,669,906	1,188,453	11,701,021	0	7,892,236	20,459,519	7,431,384	0	64,342,519
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			37,442,287						37,442,287
生産者積立金									
生産者積立金			40,609,400						40,609,400
生産者積立準備金			18,183						18,183
特別の積立金			7,634,402						7,634,402
償還円滑化積立金			61,144,478						61,144,478
肥育牛生産者積立金			465,568,090						465,568,090
退職給付引当金							40,342,622		40,342,622
固 定 負 債 合 計	0	0	612,416,840	0	0	0	296,892,622	0	909,309,462
負 債 合 計	15,669,906	1,188,453	624,117,861	0	7,892,236	20,459,519	304,324,006	0	973,651,981
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)	19,414,362	31,230,069	23,622,193	85,190	22,679,767	127,997,306	69,088,807	0	294,117,694
	()	(7,657,428)	(2,741,749)	()	()	()	(44,483,420)	()	(54,882,597)
正 味 財 産 合 計	19,414,362	31,230,069	23,622,193	85,190	22,679,767	127,997,306	69,088,807	0	294,117,694
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	35,084,268	32,418,522	647,740,054	85,190	30,572,003	148,456,825	373,412,813	0	1,267,769,675