

平成21年度 貸借

平成22年 3月

科 目	合 計	内部取引消去	一般会計
			一般会計
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	230,861,435	0	67,640,332
未収金	139,095,535	△ 18,350,352	46,013,177
立替金	1,890	0	1,890
仮払金	8,085	0	8,085
<b>流動資産合計</b>	<b>369,966,945</b>	<b>△ 18,350,352</b>	<b>113,663,484</b>
<b>2. 固定資産</b>			
基本財産			
出資金	73,000,000	0	0
<b>基本財産合計</b>	<b>73,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
特定資産			
退職給付引当資産	191,131,125	0	132,138,835
地域基金引当預金	61,783,584	0	0
岩手県優良繁殖雌牛更新支援基金	453,274,446	0	0
運営基盤強化積立資産	50,000,000	0	0
家畜伝染性疾病緊急対策引当資産	91,227,338	0	0
減価償却引当資産	40,992,217	0	0
検査機器取得積立資産	41,040,000	0	0
<b>特定資産合計</b>	<b>929,448,710</b>	<b>0</b>	<b>132,138,835</b>
その他固定資産			
外部出資金	20,000	0	20,000
地方会員基金	900,000	0	900,000
什器備品	52,433,125	0	315,000
車両運搬具	1,939,655	0	0
ソフトウェア	2,066,400	0	255,150
減価償却累計額	△ 50,759,328	0	△ 354,532
<b>その他固定資産合計</b>	<b>6,599,852</b>	<b>0</b>	<b>1,135,618</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,009,048,562</b>	<b>0</b>	<b>133,274,453</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,379,015,507</b>	<b>△ 18,350,352</b>	<b>246,937,937</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金	22,000,000	0	22,000,000
未払金	105,476,300	△ 18,350,352	14,680,207
未払消費税	2,007,600	0	0
未払法人税等	9,475,300	0	0
預り金	1,146,581	0	1,146,581
預り補助金	4,000	0	4,000
仮受金	102,584,602	0	23,434,349
<b>流動負債合計</b>	<b>242,694,383</b>	<b>△ 18,350,352</b>	<b>61,265,137</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	191,131,125	0	132,138,835
地域基金	61,783,584	0	0
岩手県優良繁殖雌牛更新支援基金	453,274,446	0	0
運営基盤強化基金	50,000,000	0	0
家畜伝染性疾病緊急対策引当金	91,227,338	0	0
長期預り金	73,000,000	0	0
<b>固定負債合計</b>	<b>920,416,493</b>	<b>0</b>	<b>132,138,835</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,163,110,876</b>	<b>△ 18,350,352</b>	<b>193,403,972</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	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)
<b>2. 一般正味財産</b>	215,904,631	0	53,533,965
(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)	(82,032,217)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>215,904,631</b>	<b>0</b>	<b>53,533,965</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,379,015,507</b>	<b>△ 18,350,352</b>	<b>246,937,937</b>

対照表 総括表

31日現在

(単位：円)

特 別 会 計	特 別 会 計					
	家畜人工授精用 精液流通調整事業	肉用牛肥育経営 安定対策事業	優良繁殖雌牛 更新促進事業	家畜登録事業	家畜自衛防疫事業	生乳検査事業
	23,656,401	79,150,253	7,896,000	4,798,666	29,702,038	18,017,745
	70,883,261	0	0	2,260,003	27,904,467	10,384,979
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	94,539,662	79,150,253	7,896,000	7,058,669	57,606,505	28,402,724
	0	0	0	0	73,000,000	0
	0	0	0	0	73,000,000	0
	50,709,334	0	0	1,201,876	3,590,423	3,490,657
	0	61,783,584	0	0	0	0
	0	0	453,274,446	0	0	0
	0	0	0	0	50,000,000	0
	0	0	0	0	91,227,338	0
	0	0	0	0	0	40,992,217
	0	0	0	0	0	41,040,000
	50,709,334	61,783,584	453,274,446	1,201,876	144,817,761	85,522,874
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	5,263,379	0	0	0	1,596,924	45,257,822
	0	0	0	0	1,939,655	0
	0	0	0	0	0	1,811,250
	△ 5,133,564	0	0	0	△ 3,400,436	△ 41,870,796
	129,815	0	0	0	136,143	5,198,276
	50,839,149	61,783,584	453,274,446	1,201,876	217,953,904	90,721,150
	145,378,811	140,933,837	461,170,446	8,260,545	275,560,409	119,123,874
	0	0	0	0	0	0
	73,114,217	0	7,896,000	712,285	25,485,251	1,938,692
	305,352	0	0	262,390	474,003	965,855
	300	0	0	549,500	0	8,925,500
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	79,150,253	0	0	0	0
	73,419,869	79,150,253	7,896,000	1,524,175	25,959,254	11,830,047
	50,709,334	0	0	1,201,876	3,590,423	3,490,657
	0	61,783,584	0	0	0	0
	0	0	453,274,446	0	0	0
	0	0	0	0	50,000,000	0
	0	0	0	0	91,227,338	0
	0	0	0	0	73,000,000	0
	50,709,334	61,783,584	453,274,446	1,201,876	217,817,761	3,490,657
	124,129,203	140,933,837	461,170,446	2,726,051	243,777,015	15,320,704
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	21,249,608	0	0	5,534,494	31,783,394	103,803,170
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	(82,032,217)
	21,249,608	0	0	5,534,494	31,783,394	103,803,170
	145,378,811	140,933,837	461,170,446	8,260,545	275,560,409	119,123,874