

平成24年度 貸借

平成25年3月

科 目	合 計	内部取引消去	一般会計
			一般会計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	638,212,449	0	415,678,720
未収金	111,755,728	△ 17,985,218	42,240,235
立替金	0	0	0
仮払金	133,507	0	0
流動資産合計	750,101,684	△ 17,985,218	457,918,955
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	157,814,760	0	102,197,922
肥育安定基金引当預金	1,574,178,412	0	0
日本短角種肥育経営安定特別基金引当預金	44,040,209	0	0
家畜伝染性疾病緊急防疫対策積立資産	85,323,195	0	0
長期預り引当資産	73,000,000	0	0
家畜自衛防疫対策積立資産	3,000,000	0	0
減価償却引当資産	2,123,976	0	0
検査機器取得積立資産	57,000,000	0	0
配送車輛取得積立資産	4,100,000	0	0
特定資産合計	2,000,580,552	0	102,197,922
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	153,355,536	0	315,000
車両運搬具	2,929,385	0	0
ソフトウェア	2,265,900	0	255,150
減価償却累計額	△ 130,814,313	0	△ 517,069
破産債権	2,872,422	0	0
貸倒引当金	△ 2,872,422	0	0
その他固定資産合計	28,656,508	0	973,081
固定資産合計	2,029,237,060	0	103,171,003
資産合計	2,779,338,744	△ 17,985,218	561,089,958
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	18,000,000	0	18,000,000
未払金	114,324,715	△ 17,985,218	26,998,779
未払消費税	2,215,100	0	17,300
未払法人税等	9,811,900	0	0
預り金	988,220	0	988,220
預り補助金	54,127,750	0	54,127,750
返還補助金	224,580,000	0	224,580,000
仮受金	134,216,082	0	67,354,479
流動負債合計	558,263,767	△ 17,985,218	392,066,528
2. 固定負債			
退職給付引当金	157,814,760	0	102,197,922
肥育安定基金	1,574,178,412	0	0
日本短角種肥育経営安定特別基金	44,040,209	0	0
長期預り金	73,000,000	0	0
固定負債合計	1,849,033,381	0	102,197,922
負債合計	2,407,297,148	△ 17,985,218	494,264,450
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	372,041,596	0	66,825,508
(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)	(151,547,171)	(0)	(0)
正味財産合計	372,041,596	0	66,825,508
負債及び正味財産合計	2,779,338,744	△ 17,985,218	561,089,958

対照表 総括表

31日現在

(単位：円)

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 安定特別対策事業	日本短角種肥育経営 安定特別対策事業	家畜登録事業	家畜自衛防疫事業	生乳検査事業
54,165,546	66,861,603	0	9,275,275	50,971,863	41,259,442
59,212,603	0	0	0	17,675,130	10,612,978
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	133,507
113,378,149	66,861,603	0	9,275,275	68,646,993	52,005,927
45,859,310	0	0	2,754,100	2,921,645	4,081,783
0	1,574,178,412	0	0	0	0
0	0	44,040,209	0	0	0
0	0	0	0	85,323,195	0
0	0	0	0	73,000,000	0
0	0	0	0	3,000,000	0
0	0	0	0	0	2,123,976
0	0	0	0	0	57,000,000
4,100,000	0	0	0	0	0
49,959,310	1,574,178,412	44,040,209	2,754,100	164,244,840	63,205,759
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,810,875	0	0	0	1,166,844	149,062,817
989,730	0	0	0	1,939,655	0
0	0	0	0	0	2,010,750
△ 3,791,284	0	0	0	△ 3,079,019	△ 123,426,941
2,872,422	0	0	0	0	0
△ 2,872,422	0	0	0	0	0
9,321	0	0	0	27,480	27,646,626
49,968,631	1,574,178,412	44,040,209	2,754,100	164,272,320	90,852,385
163,346,780	1,641,040,015	44,040,209	12,029,375	232,919,313	142,858,312
0	0	0	0	0	0
75,729,047	0	0	1,932,392	22,131,143	5,518,572
706,200	0	0	114,000	28,000	1,349,600
2,011,400	0	0	441,500	0	7,359,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	66,861,603	0	0	0	0
78,446,647	66,861,603	0	2,487,892	22,159,143	14,227,172
45,859,310	0	0	2,754,100	2,921,645	4,081,783
0	1,574,178,412	0	0	0	0
0	0	44,040,209	0	0	0
0	0	0	0	73,000,000	0
45,859,310	1,574,178,412	44,040,209	2,754,100	75,921,645	4,081,783
124,305,957	1,641,040,015	44,040,209	5,241,992	98,080,788	18,308,955
0	0	0	0	0	0
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
39,040,823	0	0	6,787,383	134,838,525	124,549,357
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(4,100,000)	(0)	(0)	(0)	(88,323,195)	(59,123,976)
39,040,823	0	0	6,787,383	134,838,525	124,549,357
163,346,780	1,641,040,015	44,040,209	12,029,375	232,919,313	142,858,312