

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	136,236,196	161,793,905	16,357,305		314,387,406
未収金	59,751,733	91,628,474	19,793,978	△ 33,554,336	137,619,849
未収消費税	37,258	0	438,579	△ 475,837	0
仮払金	12,399,924	730,013	62,923,189	△ 76,025,567	27,559
流動資産合計	208,425,111	254,152,392	99,513,051	△ 110,055,740	452,034,814
2 固定資産					
特定資産					
退職給付引当資産	15,189,898	60,012,769	84,748,218		159,950,885
肥育安定基金引当預金	3,918,505,881	0	0		3,918,505,881
日本短角種肥育経営安定特別基金引当預金	35,740,505	0	0		35,740,505
家畜伝染性疾病緊急防疫対策積立資産	81,086,284	0	0		81,086,284
長期預り引当資産	73,000,000	0	0		73,000,000
家畜自衛防疫対策積立資産	3,000,000	0	0		3,000,000
減価償却引当資産	0	2,123,976	0		2,123,976
検査機器取得積立資産	0	93,264,400	0		93,264,400
配送車両取得積立資産	0	7,600,000	0		7,600,000
特定資産合計	4,126,522,568	163,001,145	84,748,218	0	4,374,271,931
その他固定資産					
外部出資金	0	0	20,000		20,000
地方会員基金	0	0	900,000		900,000
車両運搬具	0	11,384,730	2,361,050		13,745,780
什器備品	181,650	167,775,026	315,000		168,271,676
ソフトウェア	0	2,010,750	255,150		2,265,900
減価償却累計額	△ 181,649	△ 152,761,614	△ 963,263		△ 153,906,526
長期前払費用	0	0	9,810		9,810
その他固定資産合計	1	28,408,892	2,897,747	0	31,306,640
固定資産合計	4,126,522,569	191,410,037	87,645,965	0	4,405,578,571
資産合計	4,334,947,680	445,562,429	187,159,016	△ 110,055,740	4,857,613,385
II 負債の部					
1 流動負債					
短期借入金	0	0	18,000,000		18,000,000
未払金	25,458,334	101,645,795	116,005	△ 33,554,336	93,665,798
未払消費税	725,943	5,948,094	0	△ 475,837	6,198,200
未払法人税等	0	23,638,400	72,000		23,710,400
預り金	0	0	1,254,921		1,254,921
預り補助金	3,813,100	0	0		3,813,100
返還補助金	3,000,000	0	0		3,000,000
仮受金	123,125,031	952,454	13,102,466	△ 76,025,567	61,154,384
リース債務	0	2,831,850	0		2,831,850
流動負債合計	156,122,408	135,016,593	32,545,392	△ 110,055,740	213,628,653
2 固定負債					
退職給付引当金	15,189,898	60,012,769	84,748,218		159,950,885
肥育安定基金	3,918,505,881	0	0		3,918,505,881
日本短角種肥育経営安定特別基金	35,740,505	0	0		35,740,505
長期預り金	73,000,000	0	0		73,000,000
リース債務	0	7,124,512	0		7,124,512
固定負債合計	4,042,436,284	67,137,281	84,748,218	0	4,194,321,783
負債合計	4,198,558,692	202,153,874	117,293,610	△ 110,055,740	4,407,950,436
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		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	136,388,988	243,408,555	69,865,406		449,662,949
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(84,086,284)	(102,988,376)	(0)	(0)	(187,074,660)
正味財産合計	136,388,988	243,408,555	69,865,406	0	449,662,949
負債及び正味財産合計	4,334,947,680	445,562,429	187,159,016	△ 110,055,740	4,857,613,385