

貸借対照表総括表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	315,314,633	314,387,406	927,227
未収金	122,400,406	137,619,849	△ 15,219,443
未収消費税	839,600	0	839,600
仮払金	27,559	27,559	0
流動資産合計	438,582,198	452,034,814	△ 13,452,616
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	161,353,104	159,950,885	1,402,219
肥育安定基金引当預金	1,770,175,177	3,918,505,881	△ 2,148,330,704
日本短角種肥育経営安定特別基金引当預金	0	35,740,505	△ 35,740,505
家畜伝染性疾病緊急防疫対策積立資産	79,392,609	81,086,284	△ 1,693,675
長期預り引当資産	73,000,000	73,000,000	0
家畜自衛防疫対策積立資産	3,000,000	3,000,000	0
減価償却引当資産	2,123,976	2,123,976	0
検査機器取得積立資産	36,600,000	93,264,400	△ 56,664,400
配送車輛取得積立資産	10,600,000	7,600,000	3,000,000
特定資産合計	2,136,244,866	4,374,271,931	△ 2,238,027,065
その他固定資産			
外部出資金	20,000	20,000	0
地方会員基金	900,000	900,000	0
車両運搬具	16,101,518	13,745,780	2,355,738
什器備品	273,704,114	168,271,676	105,432,438
ソフトウェア	3,746,040	2,265,900	1,480,140
減価償却累計額	△ 168,941,660	△ 153,906,526	△ 15,035,134
長期前払費用	19,620	9,810	9,810
その他固定資産合計	125,549,632	31,306,640	94,242,992
固定資産合計	2,261,794,498	4,405,578,571	△ 2,143,784,073
資産合計	2,700,376,696	4,857,613,385	△ 2,157,236,689
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	18,000,000	18,000,000	0
未払金	89,920,244	93,665,798	△ 3,745,554
未払消費税	0	6,198,200	△ 6,198,200
未払法人税等	19,750,700	23,710,400	△ 3,959,700
預り金	529,536	1,254,921	△ 725,385
預り補助金	3,290,100	3,813,100	△ 523,000
返還補助金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
仮受金	71,252,939	61,154,384	10,098,555
リース債務	2,831,850	2,831,850	0
流動負債合計	207,575,369	213,628,653	△ 6,053,284
2 固定負債			
退職給付引当金	161,353,104	159,950,885	1,402,219
肥育安定基金	1,770,175,177	3,918,505,881	△ 2,148,330,704
日本短角種肥育経営安定特別基金	0	35,740,505	△ 35,740,505
長期預り金	73,000,000	73,000,000	0
リース債務	4,292,662	7,124,512	△ 2,831,850
固定負債合計	2,008,820,943	4,194,321,783	△ 2,185,500,840
負債合計	2,216,396,312	4,407,950,436	△ 2,191,554,124
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			
(うち基本財産への充当額)	483,980,384	449,662,949	34,317,435
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(131,716,585)	(187,074,660)	(△ 55,358,075)
正味財産合計	483,980,384	449,662,949	34,317,435
負債及び正味財産合計	2,700,376,696	4,857,613,385	△ 2,157,236,689