

貸借対照表内訳表

平成29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	132,507,136	153,948,560	28,858,937		315,314,633
未収金	57,017,387	78,356,287	24,626,345	△ 37,599,613	122,400,406
未収消費税	0	1,490,500	0	△ 650,900	839,600
仮払金	0	27,559	31,923,534	△ 31,923,534	27,559
流動資産合計	189,524,523	233,822,906	85,408,816	△ 70,174,047	438,582,198
2 固定資産					
特定資産					
退職給付引当資産	19,624,520	63,222,458	78,506,126		161,353,104
肥育安定基金引当預金	1,770,175,177	0	0		1,770,175,177
日本短角種肥育経営安定特別基金引当預金	0	0	0		0
家畜伝染性疾病緊急防疫対策積立資産	79,392,609	0	0		79,392,609
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	36,600,000	0		36,600,000
配送車輛取得積立資産	0	10,600,000	0		10,600,000
特定資産合計	1,945,192,306	112,546,434	78,506,126	0	2,136,244,866
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	4,716,788		16,101,518
什器備品	544,530	272,844,584	315,000		273,704,114
ソフトウェア	784,620	2,010,750	950,670		3,746,040
減価償却累計額	△ 203,374	△ 166,207,729	△ 2,530,557		△ 168,941,660
長期前払費用	0	0	19,620		19,620
その他固定資産合計	1,125,776	120,032,335	4,391,521	0	125,549,632
固定資産合計	1,946,318,082	232,578,769	82,897,647	0	2,261,794,498
資産合計	2,135,842,605	466,401,675	168,306,463	△ 70,174,047	2,700,376,696
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	29,879,207	97,537,436	103,214	△ 37,599,613	89,920,244
未払消費税	650,130	0	770	△ 650,900	0
未払法人税等	0	19,678,700	72,000		19,750,700
預り金	0	0	529,536		529,536
預り補助金	3,290,100	0	0		3,290,100
返還補助金	2,000,000	0	0		2,000,000
仮受金	102,161,516	1,014,957	0	△ 31,923,534	71,252,939
リース債務	0	2,831,850	0		2,831,850
流動負債合計	137,980,953	121,062,943	18,705,520	△ 70,174,047	207,575,369
2 固定負債					
退職給付引当金	19,624,520	63,222,458	78,506,126		161,353,104
肥育安定基金	1,770,175,177	0	0		1,770,175,177
日本短角種肥育経営安定特別基金	0	0	0		0
長期預り金	73,000,000	0	0		73,000,000
リース債務	0	4,292,662	0		4,292,662
固定負債合計	1,862,799,697	67,515,120	78,506,126	0	2,008,820,943
負債合計	2,000,780,650	188,578,063	97,211,646	△ 70,174,047	2,216,396,312
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	135,061,955	277,823,612	71,094,817		483,980,384
(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)	(82,392,609)	(49,323,976)	(0)	(0)	(131,716,585)
正味財産合計	135,061,955	277,823,612	71,094,817	0	483,980,384
負債及び正味財産合計	2,135,842,605	466,401,675	168,306,463	△ 70,174,047	2,700,376,696