

貸借対照表内訳表

令和2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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	62,604,841	177,562,651	28,189,644		268,357,136
未収金	66,527,927	83,883,683	7,555,328	△ 20,697,491	137,269,447
立替金	0	0	400,000		400,000
仮払金	2,361,244	1,497,572	41,465,043	△ 45,304,886	18,973
未収消費税等	0	161,646	0	△ 161,646	0
流動資産合計	131,494,012	263,105,552	77,610,015	△ 66,164,023	406,045,556
2 固定資産					
特定資産					
退職給付引当資産	31,577,729	56,672,712	73,710,124		161,960,565
肥育安定基金引当預金	317,553,970	0	0		317,553,970
家畜伝染性疾病緊急防疫対策積立資産	65,433,470	0	0		65,433,470
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
検査機器取得積立資産	0	102,000,000	0		102,000,000
配送車両取得積立資産	0	8,326,020	0		8,326,020
特定資産合計	490,565,169	166,998,732	73,710,124	0	731,274,025
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	15,192,070	4,716,788		19,908,858
什器備品	382,130	315,188,006	793,500		316,363,636
ソフトウェア	784,620	2,010,750	950,670		3,746,040
減価償却累計額	△ 718,215	△ 267,083,496	△ 4,987,880		△ 272,789,591
長期前払費用	0	10,900	19,620		30,520
その他固定資産合計	448,535	65,318,230	2,412,698	0	68,179,463
固定資産合計	491,013,704	232,316,962	76,122,822	0	799,453,488
資産合計	622,507,716	495,422,514	153,732,837	△ 66,164,023	1,205,499,044
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	25,483,485	92,796,724	533,463	△ 20,697,491	98,116,181
未払退職金	0	20,124,048	8,339,952		28,464,000
未払消費税等	2,612,956	5,767,936	140,454	△ 161,646	8,359,700
未払法人税等	0	2,397,000	72,000		2,469,000
預り金	0	0	384,180		384,180
預り補助金	1,353,250	0	0		1,353,250
返還補助金	780,000	0	0		780,000
仮受金	49,997,990	1,940,156	3,839,843	△ 45,304,886	10,473,103
リース債務	0	1,198,800	0		1,198,800
流動負債合計	80,227,681	124,224,664	13,309,892	△ 66,164,023	151,598,214
2 固定負債					
退職給付引当金	31,577,729	56,672,712	73,710,124		161,960,565
肥育安定基金	317,553,970	0	0		317,553,970
長期預り金	73,000,000	0	0		73,000,000
リース債務	0	5,294,700	0		5,294,700
固定負債合計	422,131,699	61,967,412	73,710,124	0	557,809,235
負債合計	502,359,380	186,192,076	87,020,016	△ 66,164,023	709,407,449
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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	120,148,336	309,230,438	66,712,821		496,091,595
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(68,433,470)	(110,326,020)	(0)		(178,759,490)
正味財産合計	120,148,336	309,230,438	66,712,821	0	496,091,595
負債及び正味財産合計	622,507,716	495,422,514	153,732,837	△ 66,164,023	1,205,499,044