

# 貸借対照表内訳表

令和3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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	68,770,580	194,279,924	32,999,130		296,049,634
未収金	61,085,098	88,069,863	694,259	△ 9,207,694	140,641,526
仮払金	1,229,295	3,376,667	43,772,430	△ 48,229,419	148,973
未収消費税等	532,148	0	0	△ 532,148	0
流動資産合計	131,617,121	285,726,454	77,465,819	△ 57,969,261	436,840,133
<b>2 固定資産</b>					
<b>特定資産</b>					
退職給付引当資産	35,774,467	39,402,197	71,423,666		146,600,330
肥育安定基金引当預金	150,576,023	0	0		150,576,023
家畜伝染性疾病緊急防疫対策積立資産	59,224,169	0	0		59,224,169
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	132,000,000	0		132,000,000
配送車両取得積立資産	0	11,326,020	0		11,326,020
特定資産合計	321,574,659	182,728,217	71,423,666	0	575,726,542
<b>その他固定資産</b>					
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	14,202,340	4,716,788		18,919,128
什器備品	382,130	315,401,306	793,500		316,576,936
ソフトウェア	784,620	2,010,750	0		2,795,370
減価償却累計額	△ 914,518	△ 292,469,275	△ 4,678,661		△ 298,062,454
長期前払費用	0	10,900	19,620		30,520
水道施設利用権	0	0	235,278		235,278
その他固定資産合計	252,232	39,156,021	2,006,525	0	41,414,778
固定資産合計	321,826,891	221,884,238	73,430,191	0	617,141,320
<b>資産合計</b>	453,444,012	507,610,692	150,896,010	△ 57,969,261	1,053,981,453
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	18,183,482	82,257,577	730,985	△ 9,207,694	91,964,350
未払退職金	0	21,962,180	5,325,820		27,288,000
未払消費税等	1,480,364	6,588,776	59,808	△ 532,148	7,596,800
未払法人税等	0	8,917,500	72,000		8,989,500
預り金	310,728	0	387,213		697,941
預り補助金	658,825	0	0		658,825
返還補助金	780,000	0	0		780,000
仮受金	57,371,867	1,667,277	4,586,989	△ 48,229,419	15,396,714
リース債務	0	1,198,800	0		1,198,800
流動負債合計	78,785,266	122,592,110	11,162,815	△ 57,969,261	154,570,930
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	35,774,467	39,402,197	71,423,666		146,600,330
肥育安定基金	150,576,023	0	0		150,576,023
長期預り金	73,000,000	0	0		73,000,000
リース債務	0	4,095,900	0		4,095,900
固定負債合計	259,350,490	43,498,097	71,423,666	0	374,272,253
<b>負債合計</b>	338,135,756	166,090,207	82,586,481	△ 57,969,261	528,843,183
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
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)
<b>2 一般正味財産</b>					
一般正味財産合計	115,308,256	341,520,485	68,309,529		525,138,270
(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)	(62,224,169)	(143,326,020)	(0)		(205,550,189)
<b>正味財産合計</b>	115,308,256	341,520,485	68,309,529	0	525,138,270
<b>負債及び正味財産合計</b>	453,444,012	507,610,692	150,896,010	△ 57,969,261	1,053,981,453