

# 貸借対照表内訳表

令和5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	75,659,336	184,679,300	87,379,400		347,718,036
未収金	63,274,378	81,836,534	1,718,593	△ 14,664,071	132,165,434
仮払金	1,236,920	4,797,293	47,308,969	△ 53,343,182	0
未収消費税等	0	0	23,974	△ 23,974	0
流動資産合計	140,170,634	271,313,127	136,430,936	△ 68,031,227	479,883,470
<b>2 固定資産</b>					
<b>特定資産</b>					
退職給付引当資産	45,793,842	30,657,742	93,204,876		169,656,460
運営基盤強化積立資産	0	0	83,000,000		83,000,000
設備・車両等取得積立資産	0	0	79,000,000		79,000,000
肥育安定基金引当預金	354,281,896	0	0		354,281,896
家畜伝染性疾病緊急防疫対策積立資産	57,812,404	0	0		57,812,404
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
配送車両取得積立資産	0	17,326,020	0		17,326,020
特定資産合計	533,888,142	47,983,762	255,204,876	0	837,076,780
<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	315,940,306	793,500		317,115,936
ソフトウェア	784,620	2,010,750	0		2,795,370
減価償却累計額	△ 1,123,915	△ 321,179,506	△ 5,205,349		△ 327,508,770
長期前払費用	0	10,900	19,620		30,520
水道施設利用権	0	0	203,012		203,012
その他固定資産合計	42,835	10,984,790	1,447,571	0	12,475,196
固定資産合計	533,930,977	58,968,552	256,652,447	0	849,551,976
<b>資産合計</b>	674,101,611	330,281,679	393,083,383	△ 68,031,227	1,329,435,446
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	19,002,227	86,044,384	2,274,552	△ 14,664,071	92,657,092
未払消費税等	1,447,612	3,744,062	0	△ 23,974	5,167,700
未払法人税等	465,800	22,822,300	72,000		23,360,100
預り金	256,227	0	796,800		1,053,027
預り補助金	2,775,750	0	0		2,775,750
仮受金	62,471,649	3,668,339	6,034,213	△ 53,343,182	18,831,019
リース債務	0	1,198,800	0		1,198,800
流動負債合計	86,419,265	117,477,885	9,177,565	△ 68,031,227	145,043,488
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	45,793,842	30,657,742	93,204,876		169,656,460
肥育安定基金	354,281,896	0	0		354,281,896
長期預り金	73,000,000	0	0		73,000,000
リース債務	0	1,698,300	0		1,698,300
固定負債合計	473,075,738	32,356,042	93,204,876	0	598,636,656
<b>負債合計</b>	559,495,003	149,833,927	102,382,441	△ 68,031,227	743,680,144
<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>					
(うち基本財産への充当額)	114,606,608	180,447,752	290,700,942		585,755,302
(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)	(60,812,404)	(17,326,020)	(162,000,000)		(240,138,424)
正味財産合計	114,606,608	180,447,752	290,700,942	0	585,755,302
<b>負債及び正味財産合計</b>	674,101,611	330,281,679	393,083,383	△ 68,031,227	1,329,435,446