

貸借対照表内訳表

令和6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	71,373,474	172,821,098	110,494,374		354,688,946
未収金	67,986,469	83,958,542	1,460,229	△ 16,584,301	136,820,939
仮払金	2,099,020	1,002,259	50,025,698	△ 53,126,977	0
未収消費税等	0	0	5,631,064	△ 4,431,064	1,200,000
流動資産合計	141,458,963	257,781,899	167,611,365	△ 74,142,342	492,709,885
2 固定資産					
特定資産					
退職給付引当資産	53,275,045	18,760,889	95,719,436		167,755,370
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	410,288,728	0	0		410,288,728
家畜伝染性疾病緊急防疫対策積立資産	56,159,506	0	0		56,159,506
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	20,326,020	0		20,326,020
特定資産合計	595,723,279	39,086,909	257,719,436	0	892,529,624
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	14,202,340	4,716,788		18,919,128
什器備品	1,094,930	12,598,275	3,888,000		17,581,205
ソフトウェア	784,620	0	0		784,620
減価償却累計額	△ 1,868,910	△ 22,402,384	△ 7,412,799		△ 31,684,093
長期前払費用	0	10,900	19,620		30,520
水道施設利用権	0	0	186,879		186,879
その他固定資産合計	10,640	4,409,131	2,318,488	0	6,738,259
固定資産合計	595,733,919	43,496,040	260,037,924	0	899,267,883
資産合計	737,192,882	301,277,939	427,649,289	△ 74,142,342	1,391,977,768
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	21,014,615	102,704,675	4,000,524	△ 16,584,301	111,135,513
未払退職金	0	13,485,150	0		13,485,150
未払消費税等	1,887,372	2,543,692	0	△ 4,431,064	0
未払法人税等	23,800	2,047,100	72,000		2,142,900
預り金	190,214	0	702,454		892,668
預り補助金	2,135,650	0	0		2,135,650
仮受金	61,235,451	4,027,446	3,101,279	△ 53,126,977	15,237,199
リース債務	0	1,198,800	0		1,198,800
流動負債合計	86,487,102	126,006,863	7,876,257	△ 74,142,342	146,227,880
2 固定負債					
退職給付引当金	53,275,045	18,760,889	95,719,436		167,755,370
肥育安定基金	410,288,728	0	0		410,288,728
長期預り金	73,000,000	0	0		73,000,000
リース債務	0	499,500	0		499,500
固定負債合計	536,563,773	19,260,389	95,719,436	0	651,543,598
負債合計	623,050,875	145,267,252	103,595,693	△ 74,142,342	797,771,478
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	114,142,007	156,010,687	324,053,596		594,206,290
(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)	(59,159,506)	(20,326,020)	(162,000,000)		(241,485,526)
正味財産合計	114,142,007	156,010,687	324,053,596	0	594,206,290
負債及び正味財産合計	737,192,882	301,277,939	427,649,289	△ 74,142,342	1,391,977,768