

貸借対照表内訳表

令和8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	79,772,795	167,723,829	104,725,867		352,222,491
未収金	75,558,954	80,457,658	2,640,776	△ 15,041,097	143,616,291
立替金	0	0	800,000		800,000
仮払金	237,931	902,587	56,351,630	△ 57,435,588	56,560
流動資産合計	155,569,680	249,084,074	164,518,273	△ 72,476,685	496,695,342
2 固定資産					
特定資産					
退職給付引当資産	60,390,298	19,932,331	87,958,636		168,281,265
運営基盤強化積立資産	0	0	82,986,262		82,986,262
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	309,629,804	0	0		309,629,804
家畜伝染性疾病緊急防疫対策積立資産	53,741,050	0	0		53,741,050
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	23,326,020	0		23,326,020
特定資産合計	499,761,152	43,258,351	249,944,898	0	792,964,401
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	2,529,769	8,585,838	5,582,932		16,698,539
ソフトウェア	784,620	0	403,700		1,188,320
減価償却累計額	△ 2,475,169	△ 20,172,078	△ 8,415,365		△ 31,062,612
長期前払費用	0	10,900	19,620		30,520
長期前払金	0	1,000,000	0		1,000,000
水道施設利用権	0	0	154,613		154,613
その他固定資産合計	839,220	3,627,000	3,382,288	0	7,848,508
固定資産合計	500,600,372	46,885,351	253,327,186	0	800,812,909
資産合計	656,170,052	295,969,425	417,845,459	△ 72,476,685	1,297,508,251
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	15,941,005	94,705,319	2,228,937	△ 15,041,097	97,834,164
未払消費税等	1,630,406	2,010,502	102,892		3,743,800
未払法人税等	1,198,200	10,000,200	72,000		11,270,400
預り金	503,388	0	925,719		1,429,107
預り補助金	864,000	0	0		864,000
仮受金	67,464,974	4,146,464	1,140,518	△ 57,435,588	15,316,368
流動負債合計	87,601,973	110,862,485	4,470,066	△ 72,476,685	130,457,839
2 固定負債					
退職給付引当金	60,390,298	19,932,331	87,958,636		168,281,265
肥育安定基金	309,629,804	0	0		309,629,804
長期預り金	73,000,000	0	0		73,000,000
固定負債合計	443,020,102	19,932,331	87,958,636	0	550,911,069
負債合計	530,622,075	130,794,816	92,428,702	△ 72,476,685	681,368,908
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	125,547,977	165,174,609	325,416,757		616,139,343
(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)	(56,741,050)	(23,326,020)	(161,986,262)		(242,053,332)
正味財産合計	125,547,977	165,174,609	325,416,757	0	616,139,343
負債及び正味財産合計	656,170,052	295,969,425	417,845,459	△ 72,476,685	1,297,508,251