

# 平成18年度 貸借

平成19年3月

科 目	合 計	内部取引消去	一般会計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,265,897,203	0	28,189,922
未収金	157,465,614	△ 94,380,551	83,845,094
立替金	655,610	△ 32,280,896	30,769,587
流動資産合計	1,424,018,427	△ 126,661,447	142,804,603
2. 固定資産			
基本財産			
出資金	73,000,000	0	0
基本財産合計	73,000,000	0	0
特定資産			
退職給付引当資産	189,122,614	0	125,566,504
運営基盤強化基金	795,736,087	0	795,736,087
運営基盤強化積立資産	50,000,000	0	0
家畜伝染性疾病緊急対策引当資産	95,246,811	0	0
減価償却引当資産	31,517,000	0	0
特定資産合計	1,161,622,512	0	921,302,591
その他固定資産			
外部出資金	8,020,000	0	20,000
地方会員基金	900,000	0	900,000
什器備品	51,091,251	0	1,008,000
車両運搬具	1,939,655	0	0
ソフトウェア	908,250	0	0
減価償却累計額	△ 41,856,066	0	△ 710,955
その他固定資産合計	21,003,090	0	1,217,045
固定資産合計	1,255,625,602	0	922,519,636
<b>資産合計</b>	<b>2,679,644,029</b>	<b>△ 126,661,447</b>	<b>1,065,324,239</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	20,000,000	0	20,000,000
未払金	1,308,685,800	△ 87,707,924	68,749,111
未払消費税	2,148,200	0	597,640
未払法人税等	11,829,500	0	0
預り金	1,901,019	0	1,360,399
預り補助金	3,136,500	0	3,136,500
仮受金	47,834,925	△ 38,953,523	53,441,701
流動負債合計	1,395,535,944	△ 126,661,447	147,285,351
2. 固定負債			
運営基盤強化預り金	795,736,087	0	795,736,087
退職給付引当金	191,376,135	0	127,820,025
運営基盤強化基金	50,000,000	0	0
家畜伝染性疾病緊急対策引当金	95,246,811	0	0
固定負債合計	1,132,359,033	0	923,556,112
<b>負債合計</b>	<b>2,527,894,977</b>	<b>△ 126,661,447</b>	<b>1,070,841,463</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	151,749,052	0	△ 5,517,224
(うち特定資産への充当額)	(73,000,000)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,517,000)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>151,749,052</b>	<b>0</b>	<b>△ 5,517,224</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,679,644,029</b>	<b>△ 126,661,447</b>	<b>1,065,324,239</b>

# 対照表 総括表

31日現在

(単位：円)

特 別 会 計				
家畜人工授精用 精液流通調整事業	肉用牛肥育経営 安定対策事業	家畜登録事業	家畜自衛防疫事業	生乳検査事業
4,343,014	1,203,039,436	2,010,659	23,338,430	4,975,742
68,652,515	0	2,779,495	72,534,872	24,034,189
0	0	0	540,624	1,626,295
72,995,529	1,203,039,436	4,790,154	96,413,926	30,636,226
0	0	0	73,000,000	0
0	0	0	73,000,000	0
59,370,350	0	0	3,229,508	956,252
0	0	0	0	0
0	0	0	50,000,000	0
0	0	0	95,246,811	0
0	0	0	0	31,517,000
59,370,350	0	0	148,476,319	32,473,252
0	0	0	8,000,000	0
0	0	0	0	0
5,338,979	0	593,250	1,596,924	42,554,098
0	0	0	1,939,655	0
0	0	0	0	908,250
△ 5,029,328	0	△ 593,250	△ 3,038,017	△ 32,484,516
309,651	0	0	8,498,562	10,977,832
59,680,001	0	0	229,974,881	43,451,084
132,675,530	1,203,039,436	4,790,154	326,388,807	74,087,310
0	0	0	0	0
61,068,146	1,169,917,286	2,211,334	73,187,360	21,260,487
941,486	0	259,780	748,100	△ 398,806
6,562,500	0	577,200	0	4,689,800
256,198	0	15,704	0	268,718
0	0	0	0	0
8,197	33,122,150	5,200	211,200	0
68,836,527	1,203,039,436	3,069,218	74,146,660	25,820,199
0	0	0	0	0
59,370,350	0	0	3,229,508	956,252
0	0	0	50,000,000	0
0	0	0	95,246,811	0
59,370,350	0	0	148,476,319	956,252
128,206,877	1,203,039,436	3,069,218	222,622,979	26,776,451
0	0	0	0	0
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
4,468,653	0	1,720,936	103,765,828	47,310,859
(0)	(0)	(0)	(73,000,000)	(0)
(0)	(0)	(0)	(0)	(31,517,000)
4,468,653	0	1,720,936	103,765,828	47,310,859
132,675,530	1,203,039,436	4,790,154	326,388,807	74,087,310