

平成20年度 貸借

平成21年3月

科 目	合 計	内部取引消去	一般会計
			一般会計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	176,497,809		40,580,623
未収金	148,718,940	△ 34,205,208	62,383,492
立替金	37,069	△ 4,276,413	37,069
流動資産合計	325,253,818	△ 38,481,621	103,001,184
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	211,559,640		140,277,786
地域基金引当預金	252,275,326		0
運営基盤強化積立資産	50,000,000		0
家畜伝染性疾病緊急防疫対策引当資産	92,410,471		0
減価償却引当資産	38,611,660		0
検査機器取得積立資産	21,640,000		0
長期預り引当資産	73,000,000		0
特定資産合計	739,497,097	0	140,277,786
その他固定資産			
外部出資金	20,000		20,000
地方会員基金	900,000		900,000
什器備品	51,855,625		315,000
車両運搬具	1,939,655		0
ソフトウェア	2,066,400		255,150
減価償却累計額	△ 48,202,708		△ 289,590
その他固定資産合計	8,578,972	0	1,200,560
固定資産合計	748,076,069	0	141,478,346
資産合計	1,073,329,887	△ 38,481,621	244,479,530
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	24,000,000		24,000,000
未払金	92,990,949	△ 38,450,562	7,399,253
未払消費税	3,126,100		90,197
未払法人税等	20,458,600		0
預り金	1,684,130		1,684,130
預り補助金	2,715,500		2,715,500
仮受金	77,038,008	△ 31,059	21,667,876
流動負債合計	222,013,287	△ 38,481,621	57,556,956
2. 固定負債			
退職給付引当金	211,559,640		140,277,786
地域基金	252,275,326		0
運営基盤強化基金	50,000,000		0
家畜伝染性疾病緊急防疫対策引当金	92,410,471		0
長期預り金	73,000,000		0
固定負債合計	679,245,437	0	140,277,786
負債合計	901,258,724	△ 38,481,621	197,834,742
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	172,071,163		46,644,788
(うち基本財産への充当額)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(60,251,660)		(0)
正味財産合計	172,071,163	0	46,644,788
負債及び正味財産合計	1,073,329,887	△ 38,481,621	244,479,530

対照表 総括表

31日現在

(単位：円)

家畜人工授精用 精液流通調整事業	特 別 会 計				生乳検査事業
	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		
19,489,911	55,400,666	7,274,740	33,658,335	20,093,534	
82,809,527	0	1,320,927	25,706,689	10,703,513	
0	0	0	0	4,276,413	
102,299,438	55,400,666	8,595,667	59,365,024	35,073,460	
64,365,234	0	471,086	3,541,513	2,904,021	
0	252,275,326	0	0	0	
0	0	0	50,000,000	0	
0	0	0	92,410,471	0	
0	0	0	0	38,611,660	
0	0	0	0	21,640,000	
0	0	0	73,000,000	0	
64,365,234	252,275,326	471,086	218,951,984	63,155,681	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
5,263,379	0	0	1,596,924	44,680,322	
0	0	0	1,939,655	0	
0	0	0	0	1,811,250	
△ 5,080,706	0	0	△ 3,342,173	△ 39,490,239	
182,673	0	0	194,406	7,001,333	
64,547,907	252,275,326	471,086	219,146,390	70,157,014	
166,847,345	307,675,992	9,066,753	278,511,414	105,230,474	
0	0	0	0	0	
79,189,176	0	2,586,673	31,275,091	10,991,318	
1,160,417	0	141,294	238,202	1,495,990	
7,610,600	0	1,288,900	0	11,559,100	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	55,400,666	0	0	525	
87,960,193	55,400,666	4,016,867	31,513,293	24,046,933	
64,365,234	0	471,086	3,541,513	2,904,021	
0	252,275,326	0	0	0	
0	0	0	50,000,000	0	
0	0	0	92,410,471	0	
0	0	0	73,000,000	0	
64,365,234	252,275,326	471,086	218,951,984	2,904,021	
152,325,427	307,675,992	4,487,953	250,465,277	26,950,954	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
14,521,918	0	4,578,800	28,046,137	78,279,520	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
14,521,918	0	4,578,800	28,046,137	78,279,520	
166,847,345	307,675,992	9,066,753	278,511,414	105,230,474	