

平成22年度 貸借

平成23年 3月

科 目	合 計	内部取引消去	一般会計	
			一般会計	家畜人工授精用 精液流通調整事業
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	343,465,718	0	91,237,982	31,708,375
未収金	132,051,168	△ 20,098,799	50,779,795	74,322,768
未収還付消費税	1,613,400	△ 1,366,584	0	0
仮払金	0	△ 129,236	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>477,130,286</b>	<b>△ 21,594,619</b>	<b>142,017,777</b>	<b>106,031,143</b>
<b>2. 固定資産</b>				
特定資産				
退職給付引当資産	172,722,895	0	109,044,911	53,696,797
肥育安定基金引当預金	940,225,766	0	0	0
岩手県優良繁殖雌牛更新支援基金	418,579,850	0	0	0
運営基盤強化積立資産	50,000,000	0	0	0
家畜伝染性疾病緊急対策引当資産	87,590,152	0	0	0
長期預り引当資産	73,000,000	0	0	0
減価償却引当資産	2,123,976	0	0	0
検査機器取得積立資産	12,000,000	0	0	0
<b>特定資産合計</b>	<b>1,756,242,639</b>	<b>0</b>	<b>109,044,911</b>	<b>53,696,797</b>
その他固定資産				
外部出資金	20,000	0	20,000	0
地方会員基金	900,000	0	900,000	0
什器備品	150,401,760	0	315,000	3,008,044
車両運搬具	1,939,655	0	0	0
ソフトウェア	2,285,900	0	255,150	0
減価償却累計額	△ 53,771,016	0	△ 408,711	△ 2,953,405
<b>その他固定資産合計</b>	<b>101,756,299</b>	<b>0</b>	<b>1,081,439</b>	<b>54,639</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,857,998,938</b>	<b>0</b>	<b>110,126,350</b>	<b>53,751,436</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,335,129,224</b>	<b>△ 21,594,619</b>	<b>252,144,127</b>	<b>159,782,579</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
短期借入金	36,000,000	0	28,000,000	0
未払金	128,263,135	△ 20,098,799	38,713,135	74,167,777
未払消費税	0	△ 1,366,584	117,404	907,180
未払法人税等	14,918,200	0	0	4,042,800
預り金	1,342,749	0	1,342,749	0
預り補助金	355,250	0	355,250	0
仮受金	165,257,830	△ 129,236	20,318,020	13,650
<b>流動負債合計</b>	<b>346,137,164</b>	<b>△ 21,594,619</b>	<b>88,846,558</b>	<b>79,131,407</b>
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	172,722,895	0	109,044,911	53,696,797
肥育安定基金	940,225,766	0	0	0
岩手県優良繁殖雌牛更新支援基金	418,579,850	0	0	0
運営基盤強化基金	50,000,000	0	0	0
家畜伝染性疾病緊急対策引当金	87,590,152	0	0	0
長期預り金	73,000,000	0	0	0
<b>固定負債合計</b>	<b>1,742,118,663</b>	<b>0</b>	<b>109,044,911</b>	<b>53,696,797</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,088,255,827</b>	<b>△ 21,594,619</b>	<b>197,891,469</b>	<b>132,828,204</b>
<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>	246,873,397	0	54,252,658	26,954,375
(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)	(14,123,976)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>246,873,397</b>	<b>0</b>	<b>54,252,658</b>	<b>26,954,375</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,335,129,224</b>	<b>△ 21,594,619</b>	<b>252,144,127</b>	<b>159,782,579</b>

対照表 総括表

31日現在

(単位：円)

特 別 会 計					
肉用牛肥育経営 安定対策事業	肉用牛肥育経営 安定特別対策事業	優良繁殖雌牛 更新促進事業	家畜登録事業	家畜自衛防疫事業	生乳検査事業
0	145,055,396	14,961,000	7,656,065	23,525,113	29,821,787
0	0	0	1,261,885	22,410,180	3,375,339
0	0	0	0	0	2,979,984
0	0	0	0	129,236	0
0	145,055,396	14,961,000	8,917,950	46,064,529	35,677,110
0	0	0	1,875,076	3,941,781	4,164,330
0	940,225,766	0	0	0	0
0	0	418,579,850	0	0	0
0	0	0	0	50,000,000	0
0	0	0	0	87,590,152	0
0	0	0	0	73,000,000	0
0	0	0	0	0	2,123,976
0	0	0	0	0	12,000,000
0	940,225,766	418,579,850	1,875,076	214,531,933	18,288,306
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,166,844	145,911,872
0	0	0	0	1,939,655	0
0	0	0	0	0	2,010,750
0	0	0	0	△ 3,016,899	△ 47,392,001
0	0	0	0	89,600	100,530,621
0	940,225,766	418,579,850	1,875,076	214,621,533	118,818,927
0	1,085,281,162	433,540,850	10,793,026	260,686,062	154,496,037
0	0	0	0	0	8,000,000
0	0	14,961,000	2,426,960	11,685,164	6,407,898
0	0	0	102,152	239,848	0
0	0	0	477,400	0	10,398,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	145,055,396	14,961,000	3,006,512	11,925,012	24,805,898
0	0	0	1,875,076	3,941,781	4,164,330
0	940,225,766	0	0	0	0
0	0	418,579,850	0	0	0
0	0	0	0	50,000,000	0
0	0	0	0	87,590,152	0
0	0	0	0	73,000,000	0
0	940,225,766	418,579,850	1,875,076	214,531,933	4,164,330
0	1,085,281,162	433,540,850	4,881,588	226,456,945	28,970,228
0	0	0	0	0	0
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
0	0	0	5,911,438	34,229,117	125,525,809
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(14,123,976)
0	0	0	5,911,438	34,229,117	125,525,809
0	1,085,281,162	433,540,850	10,793,026	260,686,062	154,496,037