

# 平成23年度 貸借

平成24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	1,306,045,820		734,472,398	46,265,058
未収金	128,822,165	△ 15,594,355	41,579,063	61,472,830
立替金	173,750		173,750	0
仮払金	34,642		0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>1,435,076,377</b>	<b>△ 15,594,355</b>	<b>776,225,211</b>	<b>107,737,888</b>
<b>2. 固定資産</b>				
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	179,139,355		115,221,916	53,911,987
肥育安定基金引当預金	1,257,378,175		0	0
日本短角種肥育経営安定特別基金引当預金	27,366,739		0	0
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	86,458,744		0	0
長期預り引当資産	73,000,000		0	0
家畜自衛防疫対策積立資産	3,000,000		0	0
減価償却引当資産	2,123,976		0	0
検査機器取得積立資産	26,000,000		0	0
<b>特定資産合計</b>	<b>1,704,466,989</b>	<b>0</b>	<b>115,221,916</b>	<b>53,911,987</b>
<b>その他固定資産</b>				
外部出資金	20,000		20,000	0
地方会員基金	900,000		900,000	0
什器備品	150,204,591		315,000	2,810,875
車両運搬具	2,929,385		0	989,730
ソフトウェア	2,265,900		255,150	0
減価償却累計額	△ 103,806,325		△ 462,890	△ 3,369,563
破産債権	2,872,422		0	2,872,422
貸倒引当金	△ 2,872,422		0	△ 2,872,422
<b>その他固定資産合計</b>	<b>52,513,551</b>	<b>0</b>	<b>1,027,260</b>	<b>431,042</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,756,980,540</b>	<b>0</b>	<b>116,249,176</b>	<b>54,343,029</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,192,056,917</b>	<b>△ 15,594,355</b>	<b>892,474,387</b>	<b>162,080,917</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
短期借入金	18,000,000		18,000,000	0
未払金	480,220,142	△ 15,594,355	3,752,045	75,148,874
未払消費税	5,589,200		1,066,944	475,580
未払法人税等	1,647,800		0	1,351,200
預り金	3,165,013		3,165,013	0
預り補助金	152,593,301		152,593,301	0
返還補助金	515,990,000		515,990,000	0
仮受金	83,708,014		17,825,530	0
<b>流動負債合計</b>	<b>1,260,913,470</b>	<b>△ 15,594,355</b>	<b>712,392,833</b>	<b>76,975,654</b>
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	179,139,355		115,221,916	53,911,987
肥育安定基金	1,257,378,175		0	0
日本短角種肥育経営安定特別基金	27,366,739		0	0
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	86,458,744		0	0
長期預り金	73,000,000		0	0
<b>固定負債合計</b>	<b>1,673,343,013</b>	<b>0</b>	<b>115,221,916</b>	<b>53,911,987</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,934,256,483</b>	<b>△ 15,594,355</b>	<b>827,614,749</b>	<b>130,887,641</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(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>	<b>257,800,434</b>	<b>0</b>	<b>64,859,638</b>	<b>31,193,276</b>
(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)	(31,123,976)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>257,800,434</b>	<b>0</b>	<b>64,859,638</b>	<b>31,193,276</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,192,056,917</b>	<b>△ 15,594,355</b>	<b>892,474,387</b>	<b>162,080,917</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 安定特別対策事業	日本短角種肥育経営 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
65,882,484	0	383,579,109	7,273,407	39,119,707	29,453,657
0	0	0	1,259,579	30,076,561	10,028,487
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	34,642
65,882,484	0	383,579,109	8,532,986	69,196,268	39,516,786
0	0	0	2,299,379	2,646,836	5,059,237
1,257,378,175	0	0	0	0	0
0	27,366,739	0	0	0	0
0	0	0	0	50,000,000	0
0	0	0	0	86,458,744	0
0	0	0	0	73,000,000	0
0	0	0	0	3,000,000	0
0	0	0	0	0	2,123,976
0	0	0	0	0	26,000,000
1,257,378,175	27,366,739	0	2,299,379	215,105,580	33,183,213
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	△ 3,047,959	△ 96,925,913
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	58,540	50,996,709
1,257,378,175	27,366,739	0	2,299,379	215,164,120	84,179,922
1,323,260,659	27,366,739	383,579,109	10,832,365	284,360,388	123,696,708
0	0	0	0	0	0
0	0	383,579,109	1,591,155	26,333,658	5,409,656
0	0	0	106,296	109,790	3,830,590
0	0	0	296,600	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
65,882,484	0	0	0	0	0
65,882,484	0	383,579,109	1,994,051	26,443,448	9,240,246
0	0	0	2,299,379	2,646,836	5,059,237
1,257,378,175	0	0	0	0	0
0	27,366,739	0	0	0	0
0	0	0	0	50,000,000	0
0	0	0	0	86,458,744	0
0	0	0	0	73,000,000	0
1,257,378,175	27,366,739	0	2,299,379	212,105,580	5,059,237
1,323,260,659	27,366,739	383,579,109	4,293,430	238,549,028	14,299,483
0	0	0	0	0	0
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
0	0	0	6,538,935	45,811,360	109,397,225
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(0)	(0)	(0)	(0)	(3,000,000)	(28,123,976)
0	0	0	6,538,935	45,811,360	109,397,225
1,323,260,659	27,366,739	383,579,109	10,832,365	284,360,388	123,696,708