

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	159,594,337	119,482,042	53,728,431		332,804,810
未収金	40,948,383	70,094,651	15,203,509	△ 15,395,716	110,850,827
未収消費税	26,988	241,030	663,443	△ 931,461	0
仮払金	0	505,222	16,563,742	△ 17,020,488	48,476
流動資産合計	200,569,708	190,322,945	86,159,125	△ 33,347,665	443,704,113
2. 固定資産					
特定資産					
退職給付引当資産	6,781,615	55,252,170	105,012,870		167,046,655
肥育安定基金引当預金	1,344,549,779	0	0		1,344,549,779
日本短角種肥育経営安定特別基金引当預金	32,702,461	0	0		32,702,461
家畜伝染性疾病緊急防疫対策積立資産	83,693,169	0	0		83,693,169
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
減価償却引当資産	0	2,123,976	0		2,123,976
検査機器取得積立資産	0	84,000,000	0		84,000,000
配送車輛取得積立資産	0	6,100,000	0		6,100,000
特定資産合計	1,543,727,024	147,476,146	105,012,870	0	1,796,216,040
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	1,939,655	11,384,730	0		13,324,385
什器備品	1,166,844	161,440,403	315,000		162,922,247
ソフトウェア	0	2,010,750	255,150		2,265,900
減価償却累計額	△ 3,090,684	△ 144,883,706	△ 566,996		△ 148,541,386
その他固定資産合計	15,815	29,952,177	923,154	0	30,891,146
固定資産合計	1,543,742,839	177,428,323	105,936,024	0	1,827,107,186
資産合計	1,744,312,547	367,751,268	192,095,149	△ 33,347,665	2,270,811,299
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	0	0	18,000,000		18,000,000
未払金	25,297,868	74,786,635	111,533	△ 15,395,716	84,800,320
未払消費税	1,388,800	1,536,561	0	△ 931,461	1,993,900
未払法人税等	0	20,717,400	72,000		20,789,400
預り金	0	0	896,182		896,182
預り補助金	8,370,000	0	0		8,370,000
返還補助金	10,796,000	0	0		10,796,000
仮受金	107,900,379	246,580	456,746	△ 17,020,488	91,583,217
リース債務	0	2,831,850	0		2,831,850
流動負債合計	153,753,047	100,119,026	19,536,461	△ 33,347,665	240,060,869
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,781,615	55,252,170	105,012,870		167,046,655
肥育安定基金	1,344,549,779	0	0		1,344,549,779
日本短角種肥育経営安定特別基金	32,702,461	0	0		32,702,461
長期預り金	73,000,000	0	0		73,000,000
リース債務	0	12,788,212	0		12,788,212
固定負債合計	1,457,033,855	68,040,382	105,012,870	0	1,630,087,107
負債合計	1,610,786,902	168,159,408	124,549,331	△ 33,347,665	1,870,147,976
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)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	133,525,645	199,591,860	67,545,818		400,663,323
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(86,693,169)	(92,223,976)	(0)	(0)	(178,917,145)
正味財産合計	133,525,645	199,591,860	67,545,818	0	400,663,323
負債及び正味財産合計	1,744,312,547	367,751,268	192,095,149	△ 33,347,665	2,270,811,299