

貸借対照表内訳表

平成27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	154,605,607	130,579,186	65,390,792		350,575,585
未収金	56,543,790	81,411,488	10,885,690	△ 23,785,690	125,055,278
未収消費税	0	0	24,088	△ 24,088	0
仮払金	23,008,710	4,743,206	65,275,850	△ 92,982,529	45,237
流動資産合計	234,158,107	216,733,880	141,576,420	△ 116,792,307	475,676,100
2 固定資産					
特定資産					
退職給付引当資産	10,744,051	55,917,099	81,263,285		147,924,435
肥育安定基金引当預金	2,675,882,644	0	0		2,675,882,644
日本短角種肥育経営安定特別基金引当預金	25,981,533	0	0		25,981,533
家畜伝染性疾病緊急防疫対策積立資産	82,193,979	0	0		82,193,979
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	67,264,400	0		67,264,400
配送車輛取得積立資産	0	6,600,000	0		6,600,000
特定資産合計	2,870,802,207	131,905,475	81,263,285	0	3,083,970,967
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	181,650	167,651,203	315,000		168,147,853
ソフトウェア	0	2,010,750	255,150		2,265,900
減価償却累計額	△ 2,121,302	△ 138,052,582	△ 570,145		△ 140,744,029
その他固定資産合計	3	42,994,101	920,005	0	43,914,109
固定資産合計	2,870,802,210	174,899,576	82,183,290	0	3,127,885,076
資産合計	3,104,960,317	391,633,456	223,759,710	△ 116,792,307	3,603,561,176
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	33,528,948	83,167,515	26,556,233	△ 23,785,690	119,467,006
未払消費税	2,205,546	4,234,842	0	△ 24,088	6,416,300
未払法人税等	0	13,444,500	72,000		13,516,500
預り金	0	0	1,196,172		1,196,172
預り補助金	1,940,000	0	0		1,940,000
返還補助金	1,750,000	0	0		1,750,000
仮受金	145,782,308	5,002,359	27,706,679	△ 92,982,529	85,508,817
リース債務	0	2,831,850	0		2,831,850
流動負債合計	185,206,802	108,681,066	73,531,084	△ 116,792,307	250,626,645
2 固定負債					
退職給付引当金	10,744,051	55,917,099	81,263,285		147,924,435
肥育安定基金	2,675,882,644	0	0		2,675,882,644
日本短角種肥育経営安定特別基金	25,981,533	0	0		25,981,533
長期預り金	73,000,000	0	0		73,000,000
リース債務	0	9,956,362	0		9,956,362
固定負債合計	2,785,608,228	65,873,461	81,263,285	0	2,932,744,974
負債合計	2,970,815,030	174,554,527	154,794,369	△ 116,792,307	3,183,371,619
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					
一般正味財産合計	134,145,287	217,078,929	68,965,341		420,189,557
(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)	(85,193,979)	(75,988,376)	(0)	(0)	(161,182,355)
正味財産合計	134,145,287	217,078,929	68,965,341	0	420,189,557
負債及び正味財産合計	3,104,960,317	391,633,456	223,759,710	△ 116,792,307	3,603,561,176