

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	112,543,681	137,144,550	30,336,265		280,024,496
未収金	59,945,317	80,315,709	203,524	△16,500,752	123,963,798
未収消費税等	0	1,280,370	0	△1,280,370	0
仮払金	4,524,220	1,626,299	47,736,775	△53,859,735	27,559
流動資産合計	177,013,218	220,366,928	78,276,564	△71,640,857	404,015,853
2 固定資産					
特定資産					
退職給付引当資産	23,641,524	68,281,321	81,399,245		173,322,090
肥育安定基金引当預金	2,390,511,648	0	0		2,390,511,648
家畜伝染性疾病緊急防疫対策積立資産	75,544,889	0	0		75,544,889
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	76,600,000	0		76,600,000
配送車両取得積立資産	0	14,600,000	0		14,600,000
特定資産合計	2,565,698,061	161,605,297	81,399,245	0	2,808,702,603
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	0	11,384,730	4,716,788		16,101,518
什器備品	362,880	272,996,291	315,000		273,674,171
ソフトウェア	784,620	2,010,750	950,670		3,746,040
減価償却累計額	△279,959	△213,001,000	△3,629,996		△216,910,955
長期前払費用	0	0	19,620		19,620
その他固定資産合計	867,541	73,390,771	3,292,082	0	77,550,394
固定資産合計	2,566,565,602	234,996,068	84,691,327	0	2,886,252,997
資産合計	2,743,578,820	455,362,996	162,967,891	△71,640,857	3,290,268,850
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
短期借入金	0	0	0		0
未払金	20,264,089	83,686,128	3,241,687	△16,500,752	90,691,152
未払消費税等	1,043,754	8,246,278	122,338	△1,280,370	8,132,000
未払法人税等	0	3,941,200	72,000		4,013,200
預り金	0	0	481,535		481,535
預り補助金	6,854,750	0	0		6,854,750
返還補助金	2,000,000	0	0		2,000,000
仮受金	99,265,344	5,581,767	6,122,960	△53,859,735	57,110,336
リース債務	0	2,052,225	0		2,052,225
流動負債合計	129,427,937	103,507,598	10,040,520	△71,640,857	171,335,198
2 固定負債					
退職給付引当金	23,641,524	68,281,321	81,399,245		173,322,090
肥育安定基金	2,390,511,648	0	0		2,390,511,648
長期預り金	73,000,000	0	0		73,000,000
リース債務	0	2,240,437	0		2,240,437
固定負債合計	2,487,153,172	70,521,758	81,399,245	0	2,639,074,175
負債合計	2,616,581,109	174,029,356	91,439,765	△71,640,857	2,810,409,373
<b>III 正味財産の部</b>					
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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	126,997,711	281,333,640	71,528,126		479,859,477
(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)	(78,544,889)	(93,323,976)			(171,868,865)
正味財産合計	126,997,711	281,333,640	71,528,126	0	479,859,477
負債及び正味財産合計	2,743,578,820	455,362,996	162,967,891	△71,640,857	3,290,268,850