

# 貸借対照表内訳表

平成31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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	59,264,436	148,176,322	27,211,992	0	234,652,750
未収金	61,737,052	82,497,561	475,696	△ 14,766,640	129,943,669
未収消費税等	0	1,481,042	0	△ 1,481,042	0
立替金	0	0	480,000	0	480,000
仮払金	1,131,035	714,295	45,635,655	△ 47,453,426	27,559
流動資産合計	122,132,523	232,869,220	73,803,343	△ 63,701,108	365,103,978
2 固定資産					
特定資産					
退職給付引当資産	27,635,737	72,346,941	84,372,422	0	184,355,100
肥育安定基金引当預金	2,428,906,327	0	0	0	2,428,906,327
家畜伝染性疾病緊急防疫対策積立資産	71,685,585	0	0	0	71,685,585
長期預り引当資産	73,000,000	0	0	0	73,000,000
家畜自衛防疫対策積立資産	3,000,000	0	0	0	3,000,000
減価償却引当資産	0	0	0	0	0
検査機器取得積立資産	0	72,000,000	0	0	72,000,000
配送車両取得積立資産	0	18,885,000	0	0	18,885,000
特定資産合計	2,604,227,649	163,231,941	84,372,422	0	2,851,832,012
その他固定資産					
外部出資金	0	0	20,000	0	20,000
地方会員基金	0	0	900,000	0	900,000
車両運搬具	0	11,384,730	4,716,788	0	16,101,518
什器備品	362,880	313,454,456	315,000	0	314,132,336
ソフトウェア	784,620	2,010,750	950,670	0	3,746,040
減価償却累計額	△ 509,218	△ 250,622,589	△ 4,409,644	0	△ 255,541,451
長期前払費用	0	0	19,620	0	19,620
その他固定資産合計	638,282	76,227,347	2,512,434	0	79,378,063
固定資産合計	2,604,865,931	239,459,288	86,884,856	0	2,931,210,075
資産合計	2,726,998,454	472,328,508	160,688,199	△ 63,701,108	3,296,314,053
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	18,327,825	90,350,528	5,481,235	△ 14,766,640	99,392,948
未払退職金	0	219,125	0	0	219,125
未払消費税等	1,108,304	2,050,894	61,544	△ 1,481,042	1,739,700
未払法人税等	0	9,370,400	72,000	0	9,442,400
預り金	0	0	472,777	0	472,777
預り補助金	3,489,500	0	0	0	3,489,500
返還補助金	200,000	0	0	0	200,000
仮受金	50,530,973	4,609,557	1,817,771	△ 47,453,426	9,504,875
リース債務	0	1,200,937	0	0	1,200,937
流動負債合計	73,656,602	107,801,441	7,905,327	△ 63,701,108	125,662,262
2 固定負債					
退職給付引当金	27,635,737	72,127,816	84,372,422	0	184,135,975
肥育安定基金	2,428,906,327	0	0	0	2,428,906,327
長期預り金	73,000,000	0	0	0	73,000,000
リース債務	0	0	0	0	0
固定負債合計	2,529,542,064	72,127,816	84,372,422	0	2,686,042,302
負債合計	2,603,198,666	179,929,257	92,277,749	△ 63,701,108	2,811,704,564
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	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	123,799,788	292,399,251	68,410,450	0	484,609,489
(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)	(74,685,585)	(90,885,000)	(0)	(0)	(165,570,585)
正味財産合計	123,799,788	292,399,251	68,410,450	0	484,609,489
負債及び正味財産合計	2,726,998,454	472,328,508	160,688,199	△ 63,701,108	3,296,314,053