

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	I 資 産 の 部			
2	1. 流 動 資 産			
3	普通預金	622,126,747	865,824,257	△ 243,697,510
4	未収金	38,246,804	90,041,804	△ 51,795,000
5	立替金	0	22,500	△ 22,500
6	前払金	4,957	0	4,957
7	貯蔵品	393,250	416,800	△ 23,550
8	流動資産合計	660,771,758	956,305,361	△ 295,533,603
9				
10	2. 固 定 資 産			
11	(1) 基 本 財 産			
12	基本財産資産	230,600,000	230,600,000	0
13	基本財産合計	230,600,000	230,600,000	0
14				
15	(2) 特 定 資 産			
16	運営基盤強化基金資産(互助基金)	0	50,000,000	△ 50,000,000
17	運営特別基金資産(子牛)	121,886,603	121,882,105	4,498
18	生産者積立資産(〃)	414,704,540	283,273,700	131,430,840
19	生産者積立準備資産(〃)	220,432,248	253,758,723	△ 33,326,475
20	特別の積立資産(〃)	51,020,074	50,999,737	20,337
21	調整積立資産(〃)	3,600,000	3,600,000	0
22	償還円滑化積立資産(〃)	3,478,902	3,477,894	1,008
23	肥育経営安定基金資産(肉用牛)	1,903,778,800	1,862,654,500	41,124,300
24	優良繁殖雌牛更新支援基金資産(肉用繁殖)	325,695	0	325,695
25	全国和牛能力共進会特別積立資産(和牛)	3,003,402	4,002,889	△ 999,487
26	システム機器等整備準備積立資産(〃)	535,730	1,386,066	△ 850,336
27	退職給付引当資産	25,085,443	21,305,922	3,779,521
28	役員退職慰労金引当資産	1,080,000	0	1,080,000
29	減価償却引当資産	11,753,760	11,753,760	0
30	特定資産合計	2,760,685,197	2,668,095,296	92,589,901
31				
32	(3) その他固定資産			
33	車 輛 運 搬 具	8,279,910	8,279,910	0
34	什 器 備 品	18,037,315	22,509,193	△ 4,471,878
35	保 証 金	74,380	74,380	0
36	投 資 有 価 証 券	26,970	0	26,970
37	外 部 出 資 金	6,000,000	6,000,000	0
38	車 輛 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額 (△)	6,979,208	5,835,537	1,143,671
39	什 器 備 品 減 価 償 却 累 計 額 (△)	13,695,946	18,079,279	△ 4,383,333
40	その他固定資産合計	11,743,421	12,948,667	△ 1,205,246
41	固定資産合計	3,003,028,618	2,911,643,963	91,384,655
42	資産合計	3,663,800,376	3,867,949,324	△ 204,148,948
43				
44	II 負 債 の 部			
45	1. 流 動 負 債			
46	未払金	59,143,372	191,547,647	△ 132,404,275
47	預り金	263,068,985	487,275,450	△ 224,206,465
48	仮受金	203,842,175	126,210,308	77,631,867
49	流動負債合計	526,054,532	805,033,405	△ 278,978,873
50				
51	2. 固 定 負 債			
52	生産者積立金(子牛・生産者)	103,676,134	70,818,425	32,857,709
53	生産者積立準備金(〃)	250,407	250,407	0
54	特別の積立金(〃)	51,020,074	50,999,737	20,337
55	償還円滑化積立金(〃)	3,478,902	3,477,894	1,008
56	肥育経営安定基金(肉用牛・生産者)	496,545,475	477,387,025	19,158,450
57	退職給付引当金	25,085,443	21,305,922	3,779,521
58	役員退職慰労金引当金	1,080,000	0	1,080,000
59	固定負債合計	681,136,435	624,239,410	56,897,025
60	負債合計	1,207,190,967	1,429,272,815	△ 222,081,848
61				
62	III 正 味 財 産 の 部			
63	1. 指 定 正 味 財 産			
64	指定正味財産合計	2,252,576,185	2,215,359,181	37,217,004
65	(うち基本財産への充当額)	(177,580,000)	(177,580,000)	(0)
66	(うち特定資産への充当額)	(2,060,655,870)	(2,023,113,171)	(37,542,699)
67				
68	2. 一 般 正 味 財 産			
69	(うち基本財産への充当額)	(53,020,000)	(53,020,000)	(0)
70	(うち特定資産への充当額)	(18,892,892)	(20,742,715)	(△ 1,849,823)
71	正味財産合計	2,456,609,409	2,438,676,509	17,932,900
72	負債及び正味財産合計	3,663,800,376	3,867,949,324	△ 204,148,948