

貸 借 対 照 表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流動資産			
普通預金	213,652,172	242,619,823	△ 28,967,651
未収金	41,738,495	39,134,470	2,604,025
立替金	80,193	10,075	70,118
仮払金	0	248,594	△ 248,594
貯蔵品	467,504	622,156	△ 154,652
流動資産合計	255,938,364	282,635,118	△ 26,696,754
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
生産者積立資産(子牛)	183,010,400	128,618,800	54,391,600
生産者積立準備資産(子牛)	278,357,807	291,955,707	△ 13,597,900
特別の積立資産(子牛)	51,093,761	51,081,045	12,716
調整積立資産(子牛)	3,600,000	3,600,000	0
償還円滑化積立資産(子牛)	3,485,274	3,484,406	868
肥育経営安定基金資産(肉用牛)	4,100,657,400	2,961,509,400	1,139,148,000
優良繁殖雌牛更新支援金資産(肉用繁殖)	1,500,596	1,500,596	0
全国和牛能力共進会特別積立資産(和牛)	8,007,211	8,007,139	72
システム機器等整備準備積立資産(和牛)	4,994,930	3,994,892	1,000,038
退職給付引当資産	33,580,682	28,788,868	4,791,814
減価償却積立資産	10,421,593	10,421,593	0
特定資産合計	4,678,709,654	3,492,962,446	1,185,747,208
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	6,946,410	6,946,410	0
什器備品	19,502,245	19,502,245	0
保証金	54,020	54,020	0
投資有価証券	210,013,020	210,015,810	△ 2,790
定期預金	20,600,000	20,600,000	0
外部出資金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具減価償却累計額(△)	6,946,406	6,946,406	0
什器備品減価償却累計額(△)	18,792,313	18,149,213	643,100
その他固定資産合計	237,376,976	238,022,866	△ 645,890
固定資産合計	4,916,086,630	3,730,985,312	1,185,101,318
資産合計	5,172,024,994	4,013,620,430	1,158,404,564
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	46,918,106	51,269,263	△ 4,351,157
前受金	0	2,000,000	△ 2,000,000
預り金	53,032	54,832	△ 1,800
仮受金	89,329,900	124,270,100	△ 34,940,200
役員賞与引当金	224,000	218,667	5,333
賞与引当金	3,733,103	3,289,956	443,147
流動負債合計	140,258,141	181,102,818	△ 40,844,677
2. 固定負債			
生産者積立引当金(子牛)	183,010,400	128,618,800	54,391,600
生産者積立準備引当金(子牛)	278,357,807	291,955,707	△ 13,597,900
特別の積立引当金(子牛)	51,093,761	51,081,045	12,716
償還円滑化積立引当金(子牛)	3,485,274	3,484,406	868
肥育経営安定基金引当金(肉用牛)	4,100,657,400	2,961,509,400	1,139,148,000
優良繁殖雌牛更新支援金引当金(肉用繁殖)	1,500,596	1,500,596	0
退職給付引当金	33,580,682	28,788,868	4,791,814
固定負債合計	4,651,685,920	3,466,938,822	1,184,747,098
負債合計	4,791,944,061	3,648,041,640	1,143,902,421
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
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	380,080,933	365,578,790	14,502,143
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(27,023,734)	(26,023,624)	(1,000,110)
正味財産合計	380,080,933	365,578,790	14,502,143
負債及び正味財産合計	5,172,024,994	4,013,620,430	1,158,404,564