

1 貸借対照表

平成29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			
現金預金			
普 通 預 金	40,557,354	43,115,263	△ 2,557,909
定 期 預 金	145,198,050	152,514,900	△ 7,316,850
雑 資 産			
未 収 金	16,127,218	13,405,364	2,721,854
前 払 金	158,341	154,380	3,961
流 動 資 産 合 計	202,040,963	209,189,907	△ 7,148,944
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当金資産	30,514,500	29,652,400	862,100
減価償却引当金資産	1,933,564	1,633,013	300,551
運営準備金資産	114,982,444	107,851,549	7,130,895
預り寄託金資産	636,900,000	518,540,000	118,360,000
評価損引当金資産	0	118,360,000	△ 118,360,000
生産者積立金資産	3,214,322,743	2,178,646,421	1,035,676,322
生産者積立準備金資産	1,310,081,460	1,522,659,588	△ 212,578,128
特別の積立金資産	24,116,402	3,621,678	20,494,724
調整積立金資産	46,000,000	46,000,000	0
償還円滑化積立金資産	16,459,413	6,952,529	9,506,884
全国協会預り金資産	10,000,000	10,000,000	0
電算処理システム取得資金資産	17,000,000	3,500,000	13,500,000
子牛生産維持・拡大事業積立金資産	116,500,000	0	116,500,000
特 定 資 産 合 計	5,538,810,526	4,547,417,178	991,393,348
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	2,477,508	2,477,508	0
電 話 加 入 権	417,000	417,000	0
リ ー ス 資 産	13,198,500	13,198,500	0
外 部 出 資 金	38,990,000	38,990,000	0
長 期 預 け 金	8,400,000	8,400,000	0
什器備品減価償却累計額 (△)	1,933,564	1,633,013	300,551
リース資産減価償却累計額 (△)	10,998,750	8,359,050	2,639,700
そ の 他 固 定 資 産 合 計	50,550,694	53,490,945	△ 2,940,251
固 定 資 産 合 計	5,589,361,220	4,600,908,123	988,453,097
資 産 合 計	5,791,402,183	4,810,098,030	981,304,153

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1.流動負債			
雑負債			
未払金	23,793,711	21,893,090	1,900,621
前受金	145,198,050	151,472,400	△ 6,274,350
預り金	667,381	659,048	8,333
仮受金	8,042,300	8,390,550	△ 348,250
リース債務	2,199,750	2,639,700	△ 439,950
流動負債合計	179,901,192	185,054,788	△ 5,153,596
2.固定負債			
預り金			
預り寄託金	636,900,000	636,900,000	0
全国協会預り金	10,000,000	10,000,000	0
準備積立金			
退職給付引当金	30,514,500	29,652,400	862,100
リース債務	0	2,199,750	△ 2,199,750
固定負債合計	677,414,500	678,752,150	△ 1,337,650
負債合計	857,315,692	863,806,938	△ 6,491,246
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	4,564,980,018	3,711,880,216	853,099,802
(うち特定資産への充当額)	(4,564,980,018)	(3,711,880,216)	(853,099,802)
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	369,106,473	234,410,876	134,695,597
(うち特定資産への充当額)	(296,416,008)	(277,344,562)	(19,071,446)
正味財産合計	4,934,086,491	3,946,291,092	987,795,399
負債及び正味財産合計	5,791,402,183	4,810,098,030	981,304,153

1の1 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	合 計
	子牛事業	計	肉用肥育牛事業	肉豚事業	計		
I 資産の部							
1.流動資産							
現金預金							
普通預金	10,964,020	10,964,020	3,152,197	2,706,895	5,859,092	23,734,242	40,557,354
定期預金	145,198,050	145,198,050	0	0	0	0	145,198,050
雑資産							
未収金	16,127,218	16,127,218	0	0	0	0	16,127,218
前払金	158,341	158,341	0	0	0	0	158,341
流動資産合計	172,447,629	172,447,629	3,152,197	2,706,895	5,859,092	23,734,242	202,040,963
2.固定資産							
(1)特定資産							
退職給付引当金資産	28,988,770	28,988,770	305,130	610,300	915,430	610,300	30,514,500
減価償却引当金資産	1,933,564	1,933,564	0	0	0	0	1,933,564
運営準備金資産	22,767,299	22,767,299	3,388,870	4,745,018	8,133,888	84,081,257	114,982,444
預り寄託金資産	332,200,000	332,200,000	140,600,000	164,100,000	304,700,000	0	636,900,000
生産者積立金資産	3,207,135,948	3,207,135,948	7,186,795	0	7,186,795	0	3,214,322,743
生産者積立準備金資産	1,310,081,460	1,310,081,460	0	0	0	0	1,310,081,460
特別の積立金資産	0	0	24,116,402	0	24,116,402	0	24,116,402
調整積立金資産	41,000,000	41,000,000	2,500,000	2,500,000	5,000,000	0	46,000,000
償還円滑化積立金資産	16,459,413	16,459,413	0	0	0	0	16,459,413
全国協会預り金資産	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
電算処理システム取得資金資産	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	17,000,000
子牛生産維持・拡大事業積立金資産	116,500,000	116,500,000	0	0	0	0	116,500,000
特定資産合計	5,104,066,454	5,104,066,454	178,097,197	171,955,318	350,052,515	84,691,557	5,538,810,526
(2)その他固定資産							
什器備品	2,477,508	2,477,508	0	0	0	0	2,477,508
電話加入権	417,000	417,000	0	0	0	0	417,000
リース資産	13,198,500	13,198,500	0	0	0	0	13,198,500
外部出資金	0	0	0	0	0	38,990,000	38,990,000
長期預け金	8,400,000	8,400,000	0	0	0	0	8,400,000
什器備品減価償却累計額(△)	1,933,564	1,933,564	0	0	0	0	1,933,564
リース資産減価償却累計額(△)	10,998,750	10,998,750	0	0	0	0	10,998,750
その他固定資産合計	11,560,694	11,560,694	0	0	0	38,990,000	50,550,694
固定資産合計	5,115,627,148	5,115,627,148	178,097,197	171,955,318	350,052,515	123,681,557	5,589,361,220
資産合計	5,288,074,777	5,288,074,777	181,249,394	174,662,213	355,911,607	147,415,799	5,791,402,183

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	合 計
	子牛事業	計	肉用肥育牛事業	肉豚事業	計		
II 負債の部							
1.流動負債							
雑負債							
未払金	23,561,953	23,561,953	79,894	77,444	157,338	74,420	23,793,711
前受金	145,198,050	145,198,050	0	0	0	0	145,198,050
預り金	658,192	658,192	0	0	0	9,189	667,381
仮受金	8,042,300	8,042,300	0	0	0	0	8,042,300
リース債務	2,199,750	2,199,750	0	0	0	0	2,199,750
流動負債合計	179,660,245	179,660,245	79,894	77,444	157,338	83,609	179,901,192
2.固定負債							
預り金							
預り寄託金	332,200,000	332,200,000	140,600,000	164,100,000	304,700,000	0	636,900,000
全国協会預り金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
退職給付引当金	28,988,770	28,988,770	305,130	610,300	915,430	610,300	30,514,500
固定負債合計	371,188,770	371,188,770	140,905,130	164,710,300	305,615,430	610,300	677,414,500
負債合計	550,849,015	550,849,015	140,985,024	164,787,744	305,772,768	693,909	857,315,692
III 正味財産の部							
1.指定正味財産							
指定正味財産合計	4,533,676,821	4,533,676,821	31,303,197	0	31,303,197	0	4,564,980,018
(うち特定資産への充当額)	(4,533,676,821)	(4,533,676,821)	(31,303,197)	(0)	(31,303,197)	(0)	(4,564,980,018)
2.一般正味財産							
一般正味財産合計	203,548,941	203,548,941	8,961,173	9,874,469	18,835,642	146,721,890	369,106,473
(うち特定資産への充当額)	(199,200,863)	(199,200,863)	(5,888,870)	(7,245,018)	(13,133,888)	(84,081,257)	(296,416,008)
正味財産合計	4,737,225,762	4,737,225,762	40,264,370	9,874,469	50,138,839	146,721,890	4,934,086,491
負債及び正味財産合計	5,288,074,777	5,288,074,777	181,249,394	174,662,213	355,911,607	147,415,799	5,791,402,183