

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			
退職給付引当資産	30,514,500	29,652,400	862,100
減価償却引当資産	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
生産者積立資産	3,214,322,743	2,178,646,421	1,035,676,322
生産者積立準備資産	1,310,081,460	1,522,659,588	△ 212,578,128
特別の積立資産	24,116,402	3,621,678	20,494,724
調整積立資産	46,000,000	46,000,000	0
償還円滑化積立資産	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
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
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 (うち特定資産への充当額)	4,564,980,018 (4,564,980,018)	3,711,880,216 (3,711,880,216)	853,099,802 (853,099,802)
2. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	369,106,473 (296,416,008)	234,410,876 (277,344,562)	134,695,597 (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

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	法人会計	合 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		
生産者積立準備資産	1,310,081,460	1,310,081,460	0	0	0	0	1,310,081,460		
特別の積立資産	0	0	24,116,402	0	24,116,402	0	24,116,402		
調整積立資産	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		

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				
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									
(うち特定資産への充当額)	203,548,941	203,548,941	8,961,173	9,874,469	18,835,642		146,721,890	369,106,473	
	(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	