

平成29年度

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			
現金預金			
普通預金	45,382,418	40,557,354	4,825,064
定期預金	141,714,700	145,198,050	△ 3,483,350
雑資産			
未収金	13,925,756	16,127,218	△ 2,201,462
前払金	380,707	158,341	222,366
流動資産合計	201,403,581	202,040,963	△ 637,382
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当金資産	34,054,000	30,514,500	3,539,500
減価償却引当金資産	2,218,993	1,933,564	285,429
運営準備金資産	114,992,801	114,982,444	10,357
預り寄託金資産	636,900,000	636,900,000	0
生産者積立金資産	4,399,462,149	3,214,322,743	1,185,139,406
生産者積立準備金資産	1,119,038,383	1,310,081,460	△ 191,043,077
特別の積立金資産	22,067,223	24,116,402	△ 2,049,179
調整積立金資産	46,000,000	46,000,000	0
償還円滑化積立金資産	16,459,419	16,459,413	6
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	17,000,000	0
子牛生産維持・拡大事業積立資産	39,120,153	116,500,000	△ 77,379,847
特定資産合計	6,457,313,121	5,538,810,526	918,502,595
(2) その他固定資産			
什器備品	2,477,508	2,477,508	0
ソフトウェア	6,183,772	0	6,183,772
電話加入権	417,000	417,000	0
リース資産	0	13,198,500	△ 13,198,500
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(△)	2,218,993	1,933,564	285,429
リース資産減価償却累計額(△)	0	10,998,750	△ 10,998,750
その他固定資産合計	54,249,287	50,550,694	3,698,593
固定資産合計	6,511,562,408	5,589,361,220	922,201,188
資産合計	6,712,965,989	5,791,402,183	921,563,806
II 負債の部			
1. 流動負債			
雑負債			
未払金	20,075,812	23,793,711	△ 3,717,899
前受金	138,214,350	145,198,050	△ 6,983,700
預り金	962,686	667,381	295,305
仮受金	7,954,450	8,042,300	△ 87,850
リース債務	0	2,199,750	△ 2,199,750
流動負債合計	167,207,298	179,901,192	△ 12,693,894
2. 固定負債			
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	34,054,000	30,514,500	3,539,500
固定負債合計	680,954,000	677,414,500	3,539,500
負債合計	848,161,298	857,315,692	△ 9,154,394
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)	5,557,027,174 (5,557,027,174)	4,564,980,018 (4,564,980,018)	992,047,156 (992,047,156)
2. 一般正味財産			
一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	307,777,517 (219,331,947)	369,106,473 (296,416,008)	△ 61,328,956 (△ 77,084,061)
正味財産合計	5,864,804,691	4,934,086,491	930,718,200
負債及び正味財産合計	6,712,965,989	5,791,402,183	921,563,806

貸借対照表内訳表

平成 30 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	15,638,550	15,638,550	3,074,528	2,640,648	5,715,176	24,028,692	45,382,418	
定期預金	138,214,700	138,214,700	0	0	0	3,500,000	141,714,700	
雑資産								
未収金	13,925,756	13,925,756	0	0	0	0	13,925,756	
前払金	380,707	380,707	0	0	0	0	380,707	
流動資産合計	168,159,713	168,159,713	3,074,528	2,640,648	5,715,176	27,528,692	201,403,581	
2. 固定資産								
(1) 特定資産								
退職給付引当金資産	32,351,300	32,351,300	340,520	681,090	1,021,610	681,090	34,054,000	
減価償却引当金資産	2,218,993	2,218,993	0	0	0	0	2,218,993	
運営準備金資産	22,768,667	22,768,667	3,389,129	4,745,346	8,134,475	84,089,659	114,992,801	
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	4,389,061,615	4,389,061,615	10,400,534	0	10,400,534	0	4,399,462,149	
生産者積立準備金資産	1,119,038,383	1,119,038,383	0	0	0	0	1,119,038,383	
特別の積立金資産	0	0	22,067,223	0	22,067,223	0	22,067,223	
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	16,459,419	16,459,419	0	0	0	0	16,459,419	
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	39,120,153	39,120,153	0	0	0	0	39,120,153	
特定資産合計	6,021,218,530	6,021,218,530	179,297,406	172,026,436	351,323,842	84,770,749	6,457,313,121	
(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	
ソフトウェア	6,183,772	6,183,772	0	0	0	0	6,183,772	
電話加入権	417,000	417,000	0	0	0	0	417,000	
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(△)	2,218,993	2,218,993	0	0	0	0	2,218,993	
その他固定資産合計	15,259,287	15,259,287	0	0	0	38,990,000	54,249,287	
固定資産合計	6,036,477,817	6,036,477,817	179,297,406	172,026,436	351,323,842	123,760,749	6,511,562,408	
資産合計	6,204,637,530	6,204,637,530	182,371,934	174,667,084	357,039,018	151,289,441	6,712,965,989	

貸借対照表内訳表

平成 30 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	20,061,803	20,061,803	2,484	11,525	14,009	0	20,075,812	
前受金	138,214,350	138,214,350	0	0	0	0	138,214,350	
預り金	953,497	953,497	0	0	0	9,189	962,686	
仮受金	7,954,450	7,954,450	0	0	0	0	7,954,450	
流動負債合計	167,184,100	167,184,100	2,484	11,525	14,009	9,189	167,207,298	
2.固定負債								
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	32,351,300	32,351,300	340,520	681,090	1,021,610	681,090	34,054,000	
固定負債合計	374,551,300	374,551,300	140,940,520	164,781,090	305,721,610	681,090	680,954,000	
負債合計	541,735,400	541,735,400	140,943,004	164,792,615	305,735,619	690,279	848,161,298	
III 正味財産の部								
1.指定正味財産								
指定正味財産合計	5,524,559,417	5,524,559,417	32,467,757	0	32,467,757	0	5,557,027,174	
(うち特定資産への充当額)	(5,524,559,417)	(5,524,559,417)	(32,467,757)	(0)	(32,467,757)	(0)	(5,557,027,174)	
2.一般正味財産								
(うち特定資産への充当額)	138,342,713	138,342,713	8,961,173	9,874,469	18,835,642	150,599,162	307,777,517	
	(122,107,813)	(122,107,813)	(5,889,129)	(7,245,346)	(13,134,475)	(84,089,659)	(219,331,947)	
正味財産合計	5,662,902,130	5,662,902,130	41,428,930	9,874,469	51,303,399	150,599,162	5,864,804,691	
負債及び正味財産合計	6,204,637,530	6,204,637,530	182,371,934	174,667,084	357,039,018	151,289,441	6,712,965,989	