

貸借対照表内訳表

平成 31年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	実 施 事 業 会 計				収 益 事 業 会 計		法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
	経営支援事業	価格安定事業	家畜衛生事業	家畜改良事業	家畜衛生事業	家畜改良事業			
I 資 産 の 部									
1. 流 動 資 産									
現金預金									
普通預金	785,059	733,615	15,153,348	391,441	50,742,419	67,070,279	177,454		135,053,615
定期預金							263,150,000		263,150,000
未収金	34,509,693	17,775,362	16,832,629	505,440	8,286,140	1,700,460	261,844		79,871,568
前払金		3,654					153,003		177,909
立替金			1,900				21,252		177,909
仮払金							455,533		457,433
支援金	27,140,957						3,508		3,508
棚卸高					5,620,239	5,361,138			27,140,957
									10,981,377
流動資産合計	62,435,709	18,512,631	31,987,877	896,881	64,648,798	74,153,129	264,201,342	0	516,836,367
2. 固 定 資 産									
(1) 特 定 資 産									
退職給付引当資産							72,589,091		72,589,091
減価償却引当資産		2,741,749	6,850,717				24,983,420		34,575,886
生産者積立資産		185,578,966							185,578,966
生産者積立準備資産		247,868							247,868
特別の積立資産		12,608,448							12,608,448
償還円滑化積立資産		61,112,930							61,112,930
地域基金資産(計)		2,083,196,510							2,083,196,510
補助基金積立資産		1,562,397,121							1,562,397,121
生産者基金積立資産		520,799,389							520,799,389
肉牛事故共助金積立資産		9,257,939							9,257,939
肥育牛生産者積立資産		46,920,233							46,920,233
特定資産合計	0	2,401,664,643	6,850,717	0	0	0	97,572,511	0	2,506,087,871
(2) その他固定資産									
建 物			1,853,664				6,489,776		8,343,440
構 築 物			2				2,665,513		2,665,515
車 輛 運 搬 具			1				169,333		169,334
什 器 備 品		1	1			5	2		9
電 話 加 入 権							54,000		54,000
敷 金			10,780				29,670		40,450
外 部 出 資 金		6,600,000							6,600,000
建物付属設備			201,690						201,690
地方会員活動基金							900,000		900,000

(単位：円)

科 目	実 施 事 業 会 計				収 益 事 業 会 計		法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
	経営支援事業	価格安定事業	家畜衛生事業	家畜改良事業	家畜衛生事業	家畜改良事業			
その他固定資産合計	0	6,600,001	2,066,138	0	0	5	10,308,294	0	18,974,438
固定資産合計	0	2,408,264,644	8,916,855	0	0	5	107,880,805	0	2,525,062,309
資産合計	62,435,709	2,426,777,275	40,904,732	896,881	64,648,798	74,153,134	372,082,147	0	3,041,898,676
II 負債の部									
1.流動負債									
未払金	13,778,952	7,952,189	27,155,818		7,658,145	10,283,414	7,378,828		74,207,346
預り金給与							2,219,155		2,219,155
預り金	2,385		5,379,565						5,381,950
豚登録料預り金						8,640			8,640
預り補助金	34,030,000								34,030,000
仮受金	231,684	2,998,950			8,120				3,238,754
流動負債合計	48,043,021	10,951,139	32,535,383	0	7,666,265	10,292,054	9,597,983	0	119,085,845
2.固定負債									
長期預り金							256,550,000		256,550,000
肉牛事故共助金積立基金		9,257,939							9,257,939
生産者積立金									
生産者積立金		185,578,966							185,578,966
生産者積立準備金		247,868							247,868
特別の積立金		12,608,448							12,608,448
償還円滑化積立金		61,112,930							61,112,930
地域基金(計)		2,083,196,510							2,083,196,510
補助基金		1,562,397,121							1,562,397,121
生産者基金		520,799,389							520,799,389
肥育牛生産者積立金		46,920,233							46,920,233
退職給付引当金							72,589,091		72,589,091
固定負債合計	0	2,398,922,894	0	0	0	0	329,139,091	0	2,728,061,985
負債合計	48,043,021	2,409,874,033	32,535,383	0	7,666,265	10,292,054	338,737,074	0	2,847,147,830
III 正味財産の部									
1.指定正味財産									
(うち基本財産への充当額)									
(うち特定資産への充当額)									
2.一般正味財産									
(うち基本財産への充当額)	14,392,688	16,903,242	8,369,349	896,881	56,982,533	63,861,080	33,345,073	0	194,750,846
(うち特定資産への充当額)		2,741,749	6,850,717				24,983,420		34,575,886
正味財産合計	14,392,688	16,903,242	8,369,349	896,881	56,982,533	63,861,080	33,345,073	0	194,750,846
負債及び正味財産合計	62,435,709	2,426,777,275	40,904,732	896,881	64,648,798	74,153,134	372,082,147	0	3,041,898,676