

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1 I 資産の部			
2 1. 流動資産			
3 普通預金	151,682,479	213,652,172	△ 61,969,693
4 未収金	69,384,319	41,738,495	27,645,824
5 立替金	63,956	80,193	△ 16,237
6 貯蔵品	528,422	467,504	60,918
7 流動資産合計	221,659,176	255,938,364	△ 34,279,188
8 2. 固定資産			
9 (1) 基本財産			
10 基本財産合計	0	0	0
11 (2) 特定資産			
12 生産者積立資産(子牛)	237,362,000	183,010,400	54,351,600
13 生産者積立準備資産(子牛)	264,769,907	278,357,807	△ 13,587,900
14 特別の積立資産(子牛)	51,106,480	51,093,761	12,719
15 調整積立資産(子牛)	3,600,000	3,600,000	0
16 償還円滑化積立資産(子牛)	3,486,142	3,485,274	868
17 肥育経営安定基金資産(肉用牛)	4,627,367,533	4,100,657,400	526,710,133
18 優良繁殖雌牛更新支援金資産(肉用繁殖)	1,500,596	1,500,596	0
19 全国和牛能力共進会特別積立資産(和牛)	9,007,288	8,007,211	1,000,077
20 システム機器等整備準備積立資産(和牛)	5,994,977	4,994,930	1,000,047
21 退職給付引当資産	36,290,171	33,580,682	2,709,489
22 減価償却積立資産	5,658,793	10,421,593	△ 4,762,800
23 特定資産合計	5,246,143,887	4,678,709,654	567,434,233
24 (3) その他固定資産			
25 車輛運搬具	6,946,410	6,946,410	0
26 什器備品	6,661,740	2,346,471	4,315,269
27 ソフトウェア	17,155,774	17,155,774	0
28 保証金	54,020	54,020	0
29 投資有価証券	210,010,230	210,013,020	△ 2,790
30 定期預金	20,600,000	20,600,000	0
31 外部出資金	6,000,000	6,000,000	0
32 車輛運搬具減価償却累計額(△)	6,946,406	6,946,406	0
33 什器備品減価償却累計額(△)	1,926,073	2,242,419	△ 316,346
34 ソフトウェア減価償却累計額(△)	16,792,246	16,549,894	242,352
35 その他固定資産合計	241,763,449	237,376,976	4,386,473
36 固定資産合計	5,487,907,336	4,916,086,630	571,820,706
37 資産合計	5,709,566,512	5,172,024,994	537,541,518
38 II 負債の部			
39 1. 流動負債			
40 未払金	81,570,441	46,918,106	34,652,335
41 預り金	54,832	53,032	1,800
42 仮受金	5,403,000	89,329,900	△ 83,926,900
43 役員賞与引当金	246,828	224,000	22,828
44 賞与引当金	4,003,684	3,733,103	270,581
45 流動負債合計	91,278,785	140,258,141	△ 48,979,356
46 2. 固定負債			
47 生産者積立引当金(子牛)	237,362,000	183,010,400	54,351,600
48 生産者積立準備引当金(子牛)	264,769,907	278,357,807	△ 13,587,900
49 特別の積立引当金(子牛)	51,106,480	51,093,761	12,719
50 償還円滑化積立引当金(子牛)	3,486,142	3,485,274	868
51 肥育経営安定基金引当金(肉用牛)	4,627,367,533	4,100,657,400	526,710,133
52 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
53 退職給付引当金	36,290,171	33,580,682	2,709,489
54 固定負債合計	5,221,882,829	4,651,685,920	570,196,909
55 負債合計	5,313,161,614	4,791,944,061	521,217,553
56 III 正味財産の部			
57 1. 指定正味財産			
58 指定正味財産合計	0	0	0
59 (うち基本財産への充当額)			
60 (うち特定資産への充当額)			
61 2. 一般正味財産	396,404,898	380,080,933	16,323,965
62 (うち基本財産への充当額)			
63 (うち特定資産への充当額)	(24,261,058)	(27,023,734)	(△ 2,762,676)
64 正味財産合計	396,404,898	380,080,933	16,323,965
65 負債及び正味財産合計	5,709,566,512	5,172,024,994	537,541,518