

貸借対照表

令和 3 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			
普通預金	164,048,600	183,367,170	△ 19,318,570
未収金	62,823,873	81,838,101	△ 19,014,228
立替金	73,688	35,252	38,436
貯蔵品	630,487	544,867	85,620
流動資産合計	227,576,648	265,785,390	△ 38,208,742
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
生産者積立資産(子牛)	54,769,410	0	54,769,410
生産者積立準備資産(子牛)	310,416,007	534,839,107	△ 224,423,100
特別の積立資産(子牛)	51,124,306	51,119,202	5,104
調整積立資産(子牛)	3,600,000	3,600,000	0
償還円滑化積立資産(子牛)	3,487,358	3,487,010	348
肥育経営安定基金資産(肉用牛)	266,318,943	608,441,127	△ 342,122,184
全国和牛能力共進会特別積立資産(和牛)	11,007,477	10,007,376	1,000,101
システム機器等整備準備積立資産(和牛)	7,995,106	6,995,035	1,000,071
退職給付引当資産	46,091,631	39,161,385	6,930,246
減価償却積立資産	5,658,793	5,658,793	0
特定資産合計	760,469,031	1,263,309,035	△ 502,840,004
(3) その他固定資産			
車 輛 運 搬 具	6,946,410	6,946,410	0
什 器 備 品	10,361,876	6,661,740	3,700,136
ソフトウェア	18,772,774	17,155,774	1,617,000
保 証 金	54,020	54,020	0
投資有価証券	200,004,650	200,007,440	△ 2,790
定期預金	30,600,000	30,600,000	0
外部出資金	6,000,000	6,000,000	0
車 輛 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額 (△)	6,946,406	6,946,406	0
什 器 備 品 減 価 償 却 累 計 額 (△)	3,457,549	2,269,302	1,188,247
ソフトウェア減価償却累計額(△)	17,209,674	17,034,598	175,076
その他固定資産合計	245,126,101	241,175,078	3,951,023
固定資産合計	1,005,595,132	1,504,484,113	△ 498,888,981
資産合計	1,233,171,780	1,770,269,503	△ 537,097,723
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	63,628,385	108,768,202	△ 45,139,817
預り金	434,812	488,094	△ 53,282
仮受金	6,217,200	5,777,700	439,500
役員賞与引当金	246,828	226,931	19,897
賞与引当金	4,865,460	4,693,950	171,510
流動負債合計	75,392,685	119,954,877	△ 44,562,192
2. 固定負債			
生産者積立引当金(子牛)	54,769,410	0	54,769,410
生産者積立準備引当金(子牛)	310,416,007	534,839,107	△ 224,423,100
特別の積立引当金(子牛)	51,124,306	51,119,202	5,104
償還円滑化積立引当金(子牛)	3,487,358	3,487,010	348
肥育経営安定基金引当金(肉用牛)	266,318,943	608,441,127	△ 342,122,184
退職給付引当金	46,091,631	39,161,385	6,930,246
固定負債合計	732,207,655	1,237,047,831	△ 504,840,176
負債合計	807,600,340	1,357,002,708	△ 549,402,368
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	425,571,440	413,266,795	12,304,645
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(28,261,376)	(26,261,204)	(2,000,172)
正味財産合計	425,571,440	413,266,795	12,304,645
負債及び正味財産合計	1,233,171,780	1,770,269,503	△ 537,097,723