

貸借対照表内訳表

令和 5年 3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	371,490	2,760,995	331,720	204,158	66,208,349	82,372,871	208,203		152,457,786
定期預金							263,150,000		263,150,000
未収金	32,372,169	19,531,910	13,513,645		3,290,630	2,569,920	37,990		71,316,264
立替金							693,186		693,186
仮払金							8,504		8,504
支援金	10,778,583								10,778,583
棚卸高					6,739,253	10,208,233			16,947,486
流動資産合計	43,522,242	22,292,905	13,845,365	204,158	76,238,232	95,151,024	264,097,883	0	515,351,809
2. 固定資産									
(1) 特定資産									
退職給付引当資産							42,683,714		42,683,714
減価償却引当資産		2,741,749	8,380,408				37,983,420		49,105,577
生産者積立資産		135,922,674							135,922,674
生産者積立準備資産		5,894							5,894
特別の積立資産		7,614,989							7,614,989
償還円滑化積立資産		61,127,647							61,127,647
肉牛事故共助金積立資産		33,437,584							33,437,584
肥育牛生産者積立資産		389,895,112							389,895,112
特定資産合計	0	630,745,649	8,380,408	0	0	0	80,667,134	0	719,793,191
(3) その他固定資産									
建物			1,452,766				11,335,746		12,788,512
構築物			2				1,381,304		1,381,306
什器備品		1	129,651			141,432	1,380,325		1,651,409
電話加入権							52,000		52,000
敷金			23,240						23,240
外部出資金		6,600,000							6,600,000
建物付属設備			130,852				923,031		1,053,883
地方会員活動基金							900,000		900,000
その他固定資産合計	0	6,600,001	1,736,511	0	0	141,432	15,972,406	0	24,450,350
固定資産合計	0	637,345,650	10,116,919	0	0	141,432	96,639,540	0	744,243,541
資産合計	43,522,242	659,638,555	23,962,284	204,158	76,238,232	95,292,456	360,737,423	0	1,259,595,350

(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			
Ⅱ 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	13,919,464	9,710,617	9,586,134		7,315,910	12,291,070	4,744,151		57,567,346
預り金給与							1,048,010		1,048,010
預り金			1,955,730						1,955,730
豚登録料預り金						78,540			78,540
預り補助金	11,620,000								11,620,000
仮受金		4,541,600			11,640		1,076		4,554,316
流動負債合計	25,539,464	14,252,217	11,541,864	0	7,327,550	12,369,610	5,793,237	0	76,823,942
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金		33,437,584							33,437,584
生産者積立金									
生産者積立金		135,922,674							135,922,674
生産者積立準備金		5,894							5,894
特別の積立金		7,614,989							7,614,989
償還円滑化積立金		61,127,647							61,127,647
肥育牛生産者積立金		389,895,112							389,895,112
退職給付引当金							42,683,714		42,683,714
固定負債合計	0	628,003,900	0	0	0	0	299,233,714	0	927,237,614
負債合計	25,539,464	642,256,117	11,541,864	0	7,327,550	12,369,610	305,026,951	0	1,004,061,556
Ⅲ 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
(うち特定資産への充当額)	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2. 一般正味財産									
(うち特定資産への充当額)	17,982,778	17,382,438	12,420,420	204,158	68,910,682	82,922,846	55,710,472	0	255,533,794
(うち特定資産への充当額)	()	(2,741,749)	(8,380,408)	()	()	()	(37,983,420)	()	(49,105,577)
正味財産合計	17,982,778	17,382,438	12,420,420	204,158	68,910,682	82,922,846	55,710,472	0	255,533,794
負債及び正味財産合計	43,522,242	659,638,555	23,962,284	204,158	76,238,232	95,292,456	360,737,423	0	1,259,595,350