

# 貸借対照表総括表

[平成24年3月31日現在]

(単位:円)

科 目	一 般 会 計				特 別 会 計			内部取引消去	合 計
	家畜衛生対策	経営支援対策	価格安定対策	計	牛の検査材料 保冷施設特別会計	肉用牛肥育経営 安定対策特別会計	計		
<b>I 資産の部</b>									
<b>1.流動資産</b>									
(1)現金預金	4,804,682	30,779,250	14,165,592	49,749,524	558,904	90,897,000	91,455,904	0	141,205,428
現金	23,465	27,740	0	51,205	17,500	0	17,500	0	68,705
普通預金	4,077,685	30,751,510	14,165,592	48,994,787	541,404	90,897,000	91,438,404	0	140,433,191
振替貯金	703,532	0	0	703,532	0	0	0	0	703,532
(2)未収金	12,693,177	4,258,504	14,926,466	31,878,147	1,449,500	0	1,449,500	0	33,327,647
補助金	10,484,582	2,722,448	14,926,466	28,133,496	0	0	0	0	28,133,496
委託料	590,460	1,536,056	0	2,126,516	1,257,000	0	1,257,000	0	3,383,516
負担金	1,618,135	0	0	1,618,135	192,500	0	192,500	0	1,810,635
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3)棚卸資産(貯蔵品)	451,195	0	0	451,195	0	0	0	0	451,195
(4)仮払金	1,509,340	1,069,709	28,631	2,607,680	22,750	0	22,750	△ 1,597,006	1,033,424
(5)前払金	954,428	0	0	954,428			0		954,428
<b>流動資産合計</b>	<b>20,412,822</b>	<b>36,107,463</b>	<b>29,120,689</b>	<b>85,640,974</b>	<b>2,031,154</b>	<b>90,897,000</b>	<b>92,928,154</b>	<b>△ 1,597,006</b>	<b>176,972,122</b>
<b>2.固定資産</b>									
(1)特定資産									
退職給付引当資産	9,845,880	7,708,000	6,482,850	24,036,730	0	0	0	0	24,036,730
減価償却引当資産	0	0	5,151,081	5,151,081	0	0	0	0	5,151,081
固定資産更新準備資産	7,717,000	0	0	7,717,000	0	0	0	0	7,717,000
家畜衛生対策等準備資産	16,500,000	0	0	16,500,000	0	0	0	0	16,500,000
予防接種事故対策準備資産	5,800,000	0	0	5,800,000	0	0	0	0	5,800,000
運営調整準備資産	45,982,238	0	0	45,982,238	0	0	0	0	45,982,238
施設保全準備資産	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
生産者積立資産	0	0	121,556,869	121,556,869	0	0	0	0	121,556,869
生産者積立資産(一般)	0	0	40,520,423	40,520,423	0	0	0	0	40,520,423
生産者積立準備資産	0	0	121,199,700	121,199,700	0	0	0	0	121,199,700
特別の積立資産	0	0	12,559,293	12,559,293	0	0	0	0	12,559,293
償還円滑化積立資産	0	0	9,317,346	9,317,346	0	0	0	0	9,317,346
預り運営基金資産	81,000,000	0	437,360,000	518,360,000	0	0	0	0	518,360,000
運営基盤強化基金資産	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
運営特別基金資産	0	0	174,773,439	174,773,439	0	0	0	0	174,773,439
肉用牛地域基金資産	0	0	0	0	0	435,152,351	435,152,351	0	435,152,351
<b>特定資産合計</b>	<b>216,845,118</b>	<b>7,708,000</b>	<b>928,921,001</b>	<b>1,153,474,119</b>	<b>3,000,000</b>	<b>435,152,351</b>	<b>438,152,351</b>	<b>0</b>	<b>1,591,626,470</b>
(2)その他固定資産									
什器備品	0	0	275,233	275,233	367,500	0	367,500	0	642,733
建物付帯設備(電気)	261,528	0	0	261,528	0	0	0	0	261,528
無形固定資産(会計ソフト)	593,250	593,250	0	1,186,500	0	0	0	0	1,186,500
長期預け金(外部出資)	0	900,000	5,900,000	6,800,000	0	0	0	0	6,800,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>854,778</b>	<b>1,493,250</b>	<b>6,175,233</b>	<b>8,523,261</b>	<b>367,500</b>	<b>0</b>	<b>367,500</b>	<b>0</b>	<b>8,890,761</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>217,699,896</b>	<b>9,201,250</b>	<b>935,096,234</b>	<b>1,161,997,380</b>	<b>3,367,500</b>	<b>435,152,351</b>	<b>438,519,851</b>	<b>0</b>	<b>1,600,517,231</b>
<b>資産合計</b>	<b>238,112,718</b>	<b>45,308,713</b>	<b>964,216,923</b>	<b>1,247,638,354</b>	<b>5,398,654</b>	<b>526,049,351</b>	<b>531,448,005</b>	<b>△ 1,597,006</b>	<b>1,777,489,353</b>

科 目	一 般 会 計				特 別 会 計			内部取引消去	合 計
	家畜衛生対策	経営支援対策	価格安定対策	計	牛の検査材料 保冷施設特別会計	肉用牛肥育経営 安定対策特別会計	計		
<b>Ⅱ 負債の部</b>									
1.流動負債									
(1)未払金	10,785,736	32,401,426	12,191,354	55,378,516	473,103	0	473,103	△ 780,905	55,070,714
(2)仮受金	93,718	1,032,590	11,036,497	12,162,805	98,611	90,897,000	90,995,611	△ 816,101	102,342,315
(3)預り金	188,156	313,796	181,164	683,116	7,136	0	7,136	0	690,252
(4)短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	11,067,610	33,747,812	23,409,015	68,224,437	578,850	90,897,000	91,475,850	△ 1,597,006	158,103,281
2.固定負債									
(1)退職給付引当金	9,845,880	7,708,000	6,482,850	24,036,730	0	0	0	0	24,036,730
(2)預り運営基金	81,000,000	0	437,360,000	518,360,000	0	0	0	0	518,360,000
(3)運営基盤強化基金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
(4)運営特別基金	0	0	174,773,439	174,773,439	0	0	0	0	174,773,439
(5)生産者積立金(一般)	0	0	40,520,423	40,520,423	0	0	0	0	40,520,423
(6)生産者積立準備金	0	0	25,033,161	25,033,161	0	0	0	0	25,033,161
(7)肉用牛地域基金	0	0	0	0	0	435,152,351	435,152,351	0	435,152,351
固定負債合計	140,845,880	7,708,000	684,169,873	832,723,753	0	435,152,351	435,152,351	0	1,267,876,104
負債合計	151,913,490	41,455,812	707,578,888	900,948,190	578,850	526,049,351	526,628,201	△ 1,597,006	1,425,979,385
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>									
1.指定正味財産	0	0	239,600,047	239,600,047	0	0	0	0	239,600,047
(うち特定資産へ充当額)	(0)	(0)	(239,600,047)	(239,600,047)	(0)	(0)	(0)	(0)	(239,600,047)
2.一般正味財産	86,199,228	3,852,901	17,037,988	107,090,117	4,819,804	0	4,819,804	0	111,909,921
(うち特定資産へ充当額)	(80,999,238)	(0)	(5,151,081)	(86,150,319)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)	(0)	(89,150,319)
正味財産合計	86,199,228	3,852,901	256,638,035	346,690,164	4,819,804	0	4,819,804	0	351,509,968
負債及び正味財産合計	238,112,718	45,308,713	964,216,923	1,247,638,354	5,398,654	526,049,351	531,448,005	△ 1,597,006	1,777,489,353