

貸借対照表総括表

[平成25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		
I 資産の部									
1.流動資産									
(1)現金預金	8,449,224	283,122,854	13,575,222	305,147,300	460,664	139,047,000	139,507,664	0	444,654,964
現金	9,624	27,187	0	36,811	0	0	0	0	36,811
普通預金	8,005,583	283,095,667	13,575,222	304,676,472	460,664	139,047,000	139,507,664	0	444,184,136
振替貯金	434,017	0	0	434,017	0	0	0	0	434,017
(2)未収金	26,938,544	4,515,330	8,154,299	39,608,173	1,425,000	0	1,425,000	0	41,033,173
補助金	2,250,639	3,399,010	7,589,222	13,238,871	0	0	0	0	13,238,871
委託料	581,240	1,116,320	565,077	2,262,637	1,257,000	0	1,257,000	0	3,519,637
負担金	24,106,665	0	0	24,106,665	168,000	0	168,000	0	24,274,665
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3)棚卸資産(貯蔵品)	1,935,622	0	0	1,935,622	0	0	0	0	1,935,622
(4)仮払金	1,538,799	3,667,559	1,014,323	6,220,681	122,861	0	122,861	△ 3,414,066	2,929,476
(5)前払金	13,020	0	0	13,020			0		13,020
流動資産合計	38,875,209	291,305,743	22,743,844	352,924,796	2,008,525	139,047,000	141,055,525	△ 3,414,066	490,566,255
2.固定資産									
(1)特定資産									
退職給付引当資産	11,116,122	8,792,240	6,999,630	26,907,992	0	0	0	0	26,907,992
減価償却引当資産	0	0	4,732,266	4,732,266	0	0	0	0	4,732,266
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	41,500,000	0	0	41,500,000	0	0	0	0	41,500,000
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	180,583,506	180,583,506	0	0	0	0	180,583,506
生産者積立資産(一般)	0	0	60,202,702	60,202,702	0	0	0	0	60,202,702
生産者積立準備資産	0	0	75,767,675	75,767,675	0	0	0	0	75,767,675
生産者積立準備資産(一般)	0	0	23,965,629	23,965,629	0	0	0	0	23,965,629
特別の積立資産	0	0	11,183,468	11,183,468	0	0	0	0	11,183,468
償還円滑化積立資産	0	0	9,337,452	9,337,452	0	0	0	0	9,337,452
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営特別基金資産	0	0	174,760,522	174,760,522	0	0	0	0	174,760,522
肉用牛地域基金資産	0	0	0	0	0	1,239,448,177	1,239,448,177	0	1,239,448,177
特定資産合計	163,633,122	8,792,240	984,892,850	1,157,318,212	3,000,000	1,239,448,177	1,242,448,177	0	2,399,766,389
(2)その他固定資産									
什器備品	727,554	0	133,836	861,390	306,250	0	306,250	0	1,167,640
建物付帯設備(電気)	237,391	0	0	237,391	0	0	0	0	237,391
無形固定資産(会計ソフト)	474,600	474,600	0	949,200	0	0	0	0	949,200
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
その他固定資産合計	1,439,545	1,374,600	6,033,836	8,847,981	306,250	0	306,250	0	9,154,231
固定資産合計	165,072,667	10,166,840	990,926,686	1,166,166,193	3,306,250	1,239,448,177	1,242,754,427	0	2,408,920,620
資産合計	203,947,876	301,472,583	1,013,670,530	1,519,090,989	5,314,775	1,378,495,177	1,383,809,952	△ 3,414,066	2,899,486,875

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		
Ⅱ 負債の部									
1.流動負債									
(1)未払金	28,435,269	2,356,580	5,385,330	36,177,179	115,260	0	115,260	△ 695,807	35,596,632
(2)仮受金	3,158,548	277,707,228	11,357,411	292,223,187	199,045	139,047,000	139,246,045	△ 2,718,259	428,750,973
(3)預り金	235,075	270,530	99,499	605,104	23,513	0	23,513	0	628,617
(4)短期借入金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
流動負債合計	31,828,892	290,334,338	16,842,240	339,005,470	337,818	139,047,000	139,384,818	△ 3,414,066	474,976,222
2.固定負債									
(1)退職給付引当金	11,116,122	8,792,240	6,999,630	26,907,992	0	0	0	0	26,907,992
(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4)運営特別基金	0	0	174,760,522	174,760,522	0	0	0	0	174,760,522
(5)生産者積立金(一般)	0	0	60,202,702	60,202,702	0	0	0	0	60,202,702
(6)生産者積立準備金	0	0	23,965,629	23,965,629	0	0	0	0	23,965,629
(7)肉用牛地域基金	0	0	0	0	0	1,239,448,177	1,239,448,177	0	1,239,448,177
固定負債合計	92,116,122	8,792,240	703,288,483	804,196,845	0	1,239,448,177	1,239,448,177	0	2,043,645,022
負債合計	123,945,014	299,126,578	720,130,723	1,143,202,315	337,818	1,378,495,177	1,378,832,995	△ 3,414,066	2,518,621,244
Ⅲ 正味財産の部									
1.指定正味財産	0	0	276,872,101	276,872,101	0	0	0	0	276,872,101
(うち特定資産へ充当額)	(0)	(0)	(276,872,101)	(276,872,101)	(0)	(0)	(0)	(0)	(276,872,101)
2.一般正味財産	80,002,862	2,346,005	16,667,706	99,016,573	4,976,957	0	4,976,957	0	103,993,530
(うち特定資産へ充当額)	(71,517,000)	(0)	(4,732,266)	(76,249,266)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)	(0)	(79,249,266)
正味財産合計	80,002,862	2,346,005	293,539,807	375,888,674	4,976,957	0	4,976,957	0	380,865,631
負債及び正味財産合計	203,947,876	301,472,583	1,013,670,530	1,519,090,989	5,314,775	1,378,495,177	1,383,809,952	△ 3,414,066	2,899,486,875