

貸借対照表(総括表)

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	継続1 経営支援				継続2 家畜衛生	継続1+2 計①	他1	法人会計 ③	合 計 ①+②+③
	経営支援	価格安定(基金)	肉用牛肥育 経営安定対策	(小計)	家畜衛生		予防接種②		
I 資産の部									
1.流動資産									
(1)現金預金	25,344,916	4,276,609	8,615	29,630,140	8,103,435	37,733,575	4,269,635	2,603,800	44,607,010
現金	12,942	0	0	12,942	9,901	22,843	0	0	22,843
普通預金	25,331,974	4,276,609	8,615	29,617,198	8,093,534	37,710,732	2,856,883	2,603,800	43,171,415
振替貯金	0	0	0	0	0	0	1,412,752	0	1,412,752
(2)未収金	42,762,763	0	0	42,762,763	8,327,771	51,090,534	7,707,041	0	58,797,575
補助金	30,886,853	0	0	30,886,853	6,648,398	37,535,251	297,000	0	37,832,251
受託料	11,795,910	0	0	11,795,910	1,679,373	13,475,283	2,107,211	0	15,582,494
負担金	0	0	0	0	0	0	5,302,830	0	5,302,830
雑収入	80,000	0	0	80,000	0	80,000	0	0	80,000
(3)棚卸資産(貯蔵品)	0	0	0	0	0	0	2,698,388	0	2,698,388
(4)仮払金	41,398	0	0	41,398	10,903,576	10,944,974	12,410,689	83,520	23,439,183
(5)前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	68,149,077	4,276,609	8,615	72,434,301	27,334,782	99,769,083	27,085,753	2,687,320	129,542,156
2.固定資産									
(1)特定資産									
退職給付引当資産	7,380,184	0	0	7,380,184	11,444,572	18,824,756	479,761	0	19,304,517
役員退任慰労金準備資産	0	0	0	0	0	0	0	122,000	122,000
減価償却引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生産者積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生産者積立準備資産	0	272,416,798	0	272,416,798	0	272,416,798	0	0	272,416,798
償還円滑化積立資産	0	9,449,942	0	9,449,942	0	9,449,942	0	0	9,449,942
家畜衛生対策等準備資産	0	0	0	0	13,500,000	13,500,000	0	0	13,500,000
予防接種事故対策準備資産	0	0	0	0	5,581,000	5,581,000	0	0	5,581,000
運営調整準備資産	0	0	0	0	24,500,000	24,500,000	0	0	24,500,000
寄託金資産	0	0	0	0	21,870,000	21,870,000	0	0	21,870,000
預り運営基金資産	437,360,000	0	0	437,360,000	37,260,000	474,620,000	0	0	474,620,000
肉用牛肥育地域基金資産	0	0	412,458,325	412,458,325	0	412,458,325	0	0	412,458,325
特定資産合計	444,740,184	281,866,740	412,458,325	1,139,065,249	114,155,572	1,253,220,821	479,761	122,000	1,253,822,582
(2)その他固定資産									
什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付帯設備(電気)	0	0	0	0	68,432	68,432	0	0	68,432
家畜市場データソフトウェア	820,800	0	0	820,800	0	820,800	0	0	820,800
長期預け金(外部出資)	6,800,000	0	0	6,800,000	0	6,800,000	0	0	6,800,000
その他固定資産合計	7,620,800	0	0	7,620,800	68,432	7,689,232	0	0	7,689,232
固定資産合計	452,360,984	281,866,740	412,458,325	1,146,686,049	114,224,004	1,260,910,053	479,761	122,000	1,261,511,814
資産合計	520,510,061	286,143,349	412,466,940	1,219,120,350	141,558,786	1,360,679,136	27,565,514	2,809,320	1,391,053,970

(単位:円)

科 目	継続1 経営支援				継続2 家畜衛生	継続1+2 計①	他1	法人会計 ③	合 計 ①+②+③
	経営支援	価格安定(基金)	肉用牛肥育 経営安定対策	(小計)	家畜衛生		予防接種②		
II 負債の部									
1.流動負債									
(1)未払金	28,588,762	0	0	28,588,762	5,954,948	34,543,710	10,676,556	19,812	45,240,078
(2)預り金	47,866	0	0	47,866	△ 149,405	△ 101,539	0	0	△ 101,539
(3)仮受金	10,303,862	4,276,609	8,615	14,589,086	11,407,295	25,996,381	15,790	0	26,012,171
(4)短期借入金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
流動負債合計	43,940,490	4,276,609	8,615	48,225,714	17,212,838	65,438,552	10,692,346	19,812	76,150,710
2.固定負債									
(1)預り運営基金	437,360,000	0	0	437,360,000	37,260,000	474,620,000	0	0	474,620,000
(2)寄託金	0	0	0	0	21,870,000	21,870,000	0	0	21,870,000
(3)生産者積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4)生産者積立準備金	0	272,416,798	0	272,416,798	0	272,416,798	0	0	272,416,798
(5)償還円滑化積立金	0	9,449,942	0	9,449,942	0	9,449,942	0	0	9,449,942
(6)肉用牛肥育地域基金	0	0	412,458,325	412,458,325	0	412,458,325	0	0	412,458,325
(7)退職給付引当金	7,380,184	0	0	7,380,184	11,444,572	18,824,756	479,761	0	19,304,517
(8)役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	122,000	122,000
固定負債合計	444,740,184	281,866,740	412,458,325	1,139,065,249	70,574,572	1,209,639,821	479,761	122,000	1,210,241,582
負債合計	488,680,674	286,143,349	412,466,940	1,187,290,963	87,787,410	1,275,078,373	11,172,107	141,812	1,286,392,292
III 正味財産の部									
1.指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産へ充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	31,829,387	0	0	31,829,387	53,771,376	85,600,763	16,393,407	2,667,508	104,661,678
(うち特定資産へ充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(43,581,000)	(43,581,000)	(0)	(0)	(43,581,000)
正味財産合計	31,829,387	0	0	31,829,387	53,771,376	85,600,763	16,393,407	2,667,508	104,661,678
負債及び正味財産合計	520,510,061	286,143,349	412,466,940	1,219,120,350	141,558,786	1,360,679,136	27,565,514	2,809,320	1,391,053,970