

# 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	(1)経営支援 補助事業等関係				(2)家畜衛生 補助事業等関係	補助事業等関係 (1)・(2) 計 ①	収益事業	法人	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	法人会計 ③	
I 資産の部									
1.流動資産									
(1)現金預金	45,260,789	8,042,824	0	53,303,613	15,158,963	68,462,576	4,125,165	5,824,010	78,411,751
現金	7,853	0	0	7,853	12,265	20,118	0	0	20,118
普通預金	45,252,936	8,042,824	0	53,295,760	15,146,698	68,442,458	2,921,174	5,824,010	77,187,642
郵便振替口座	0	0	0	0	0	0	1,203,991	0	1,203,991
(2)未収金	22,096,642	0	0	22,096,642	4,051,622	26,148,264	8,248,310	0	34,396,574
補助金	15,308,170	0	0	15,308,170	3,709,080	19,017,250	2,718,180	0	21,735,430
受託料	6,788,472	0	0	6,788,472	342,542	7,131,014	0	0	7,131,014
負担金	0	0	0	0	0	0	5,530,130	0	5,530,130
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3)前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3)棚卸資産(貯蔵品)	0	0	0	0	0	0	2,868,586	0	2,868,586
(4)仮払金	4,313,144	0	0	4,313,144	16,347,880	20,661,024	20,000,000	0	40,661,024
流動資産合計	71,670,575	8,042,824	0	79,713,399	35,558,465	115,271,864	35,242,061	5,824,010	156,337,935
2.固定資産									
(1)特定資産									
退職給付引当資産	16,094,227	0	0	16,094,227	9,900,642	25,994,869	2,459,610	0	28,454,479
役員退任慰労金準備資産	0	0	0	0	0	0	0	859,000	859,000
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	118,548,356	0	118,548,356	0	118,548,356	0	0	118,548,356
生産者積立準備資産	0	109,283,479	0	109,283,479	0	109,283,479	0	0	109,283,479
償還円滑化積立資産	0	9,461,149	0	9,461,149	0	9,461,149	0	0	9,461,149
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	4,374,000	4,374,000	0	0	4,374,000
預り運営基金資産	434,010,000	0	0	434,010,000	37,260,000	471,270,000	0	0	471,270,000
肉用牛肥育地域基金資産	0	0	501,585,227	501,585,227	0	501,585,227	0	0	501,585,227
運営円滑化準備資産(経営)	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
配合飼料緊急対策基金資産	1,430,617,000	0	0	1,430,617,000	0	1,430,617,000	0	0	1,430,617,000
協会創立記念誌引当資産	500,000	0	0	500,000	500,000	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産合計	1,882,721,227	237,292,984	501,585,227	2,621,599,438	95,615,642	2,717,215,080	2,459,610	859,000	2,720,533,690
(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	0	0	0	0	0
家畜市場データソフトウェア	164,160	0	0	164,160	0	164,160	0	0	164,160
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	6,964,160	0	0	6,964,160	0	6,964,160	0	0	6,964,160
固定資産合計	1,889,685,387	237,292,984	501,585,227	2,628,563,598	95,615,642	2,724,179,240	2,459,610	859,000	2,727,497,850
資産合計	1,961,355,962	245,335,808	501,585,227	2,708,276,997	131,174,107	2,839,451,104	37,701,671	6,683,010	2,883,835,785

(単位:円)

科 目	(1)経営支援 補助事業等関係				(2)家畜衛生 補助事業等関係	補助事業等関係 (1)・(2) 計 ①	収益事業	法人	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	法人会計 ③	
Ⅱ 負債の部									
1.流動負債									
(1)未払金	15,259,215	0	0	15,259,215	3,706,629	18,965,844	6,017,177	124,005	25,107,026
(2)預り金	439,962	0	0	439,962	277,495	717,457	46,620	0	764,077
(3)短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4)仮受金	16,670,174	8,042,824	0	24,712,998	22,077,850	46,790,848	2,230	0	46,793,078
流動負債合計	32,369,351	8,042,824	0	40,412,175	26,061,974	66,474,149	6,066,027	124,005	72,664,181
2.固定負債									
(1)預り運営基金	434,010,000	0	0	434,010,000	37,260,000	471,270,000	0	0	471,270,000
(2)寄託金	0	0	0	0	4,374,000	4,374,000	0	0	4,374,000
(3)生産者積立金	0	118,548,356	0	118,548,356	0	118,548,356	0	0	118,548,356
(4)生産者積立準備金	0	109,283,479	0	109,283,479	0	109,283,479	0	0	109,283,479
(5)償還円滑化積立金	0	9,461,149	0	9,461,149	0	9,461,149	0	0	9,461,149
(6)肉用牛肥育地域基金	0	0	501,585,227	501,585,227	0	501,585,227	0	0	501,585,227
(7)退職給付引当金	16,094,227	0	0	16,094,227	9,900,642	25,994,869	2,459,610	0	28,454,479
(8)役員退職慰労引当金		0	0	0	0	0	0	859,000	859,000
(9)配合飼料緊急対策基金資産	1,430,617,000			1,430,617,000		1,430,617,000			1,430,617,000
(10)協会創立記念誌引当金	500,000			500,000	500,000	1,000,000			1,000,000
固定負債合計	1,881,221,227	237,292,984	501,585,227	2,620,099,438	52,034,642	2,672,134,080	2,459,610	859,000	2,675,452,690
負債合計	1,913,590,578	245,335,808	501,585,227	2,660,511,613	78,096,616	2,738,608,229	8,525,637	983,005	2,748,116,871
Ⅲ 正味財産の部									
1.指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	47,765,384	0	0	47,765,384	53,077,491	100,842,875	29,176,034	5,700,005	135,718,914
(うち特定資産への充当額)	(1,500,000)	(0)	(0)	(1,500,000)	(44,081,000)	(45,581,000)	(0)	(0)	(45,581,000)
正味財産合計	47,765,384	0	0	47,765,384	53,077,491	100,842,875	29,176,034	5,700,005	135,718,914
負債及び正味財産合計	1,961,355,962	245,335,808	501,585,227	2,708,276,997	131,174,107	2,839,451,104	37,701,671	6,683,010	2,883,835,785