

貸借対照表(総括表)

平成27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 予防接種②	法人会計 ③	内部取引 消去④	合 計 ①+②+③+④
	経営支援	価格安定	肉用牛肥育 経営安定対策	(小計)	家畜衛生	牛の検査 材料保冷施設	(小計)					
I 資産の部												
1.流動資産												
(1)現金預金	13,049,854	8,807,484	114,189,300	136,046,638	6,531,802	2,059,810	8,591,612	144,638,250	4,832,978	3,013,670	0	152,484,898
現金	20,838	0		20,838	17,716	0	17,716	38,554	0	0	0	38,554
普通預金	13,029,016	8,807,484	114,189,300	136,025,800	6,514,086	2,059,810	8,573,896	144,599,696	4,198,415	3,013,670	0	151,811,781
振替貯金	0	0		0	0	0	0	0	634,563	0	0	634,563
(2)未収金	2,830,915	23,390,766	0	26,221,681	6,191,947	1,446,000	7,637,947	33,859,628	3,196,575	0	0	37,056,203
補助金	1,408,347	23,042,471		24,450,818	3,438,579	0	3,438,579	27,889,397	0	0	0	27,889,397
委託料	1,422,568	348,295		1,770,863	2,753,368	1,257,000	4,010,368	5,781,231	0	0	0	5,781,231
負担金	0	0		0	0	189,000	189,000	189,000	3,196,575	0	0	3,385,575
(3)棚卸資産(貯蔵品)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,137,810	0	0	1,137,810
(4)仮払金	4,178,025	1,734,680	0	5,912,705	5,924,120	41,280	5,965,400	11,878,105	6,696	0	0	11,884,801
(5)前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	20,058,794	33,932,930	114,189,300	168,181,024	18,647,869	3,547,090	22,194,959	190,375,983	9,174,059	3,013,670	0	202,563,712
2.固定資産												
(1)特定資産												
退職給付引当資産	11,999,070	8,466,540	0	20,465,610	12,769,049	0	12,769,049	33,234,659	1,652,927	0	0	34,887,586
減価償却引当資産	0	3,778,805	0	3,778,805	0	0	0	3,778,805	0	0	0	3,778,805
生産者積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生産者積立資産(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生産者積立準備資産(指定)	0	342,825,048	0	342,825,048	0	0	0	342,825,048	0	0	0	342,825,048
生産者積立準備資産(一般)	0	125,427,814	0	125,427,814	0	0	0	125,427,814	0	0	0	125,427,814
特別の積立資産	0	5,476,791	0	5,476,791	0	0	0	5,476,791	0	0	0	5,476,791
償還円滑化積立資産	0	9,370,240	0	9,370,240	0	0	0	9,370,240	0	0	0	9,370,240
固定資産更新準備資産	0	0	0	0	2,717,000	0	2,717,000	2,717,000	0	0	0	2,717,000
家畜衛生対策等準備資産	0	0	0	0	15,500,000	0	15,500,000	15,500,000	0	0	0	15,500,000
予防接種事故対策準備資産	0	0	0	0	5,581,000	0	5,581,000	5,581,000	0	0	0	5,581,000
施設保全準備資産	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000
運営調整準備資産	0	0	0	0	27,500,000	0	27,500,000	27,500,000	0	0	0	27,500,000
預り運営基金資産	0	437,360,000	0	437,360,000	81,000,000	0	81,000,000	518,360,000	0	0	0	518,360,000
肉用牛肥育地域基金資産	0	0	2,760,344,915	2,760,344,915	0	0	0	2,760,344,915	0	0	0	2,760,344,915
特定資産合計	11,999,070	932,705,238	2,760,344,915	3,705,049,223	145,067,049	3,000,000	148,067,049	3,853,116,272	1,652,927	0	0	3,854,769,199
(2)その他固定資産												
什器備品	0	45,040	0	45,040	410,076	183,750	593,826	638,866	0	0	0	638,866
建物付帯設備(電気)	0	0	0	0	189,117	0	189,117	189,117	0	0	0	189,117
無形固定資産(会計ソフト)	237,300	0	0	237,300	237,300	0	237,300	474,600	0	0	0	474,600
長期預け金(外部出資)	900,000	5,900,000	0	6,800,000	0	0	0	6,800,000	0	0	0	6,800,000
その他固定資産合計	1,137,300	5,945,040	0	7,082,340	836,493	183,750	1,020,243	8,102,583	0	0	0	8,102,583
固定資産合計	13,136,370	938,650,278	2,760,344,915	3,712,131,563	145,903,542	3,183,750	149,087,292	3,861,218,855	1,652,927	0	0	3,862,871,782
資産合計	33,195,164	972,583,208	2,874,534,215	3,880,312,587	164,551,411	6,730,840	171,282,251	4,051,594,838	10,826,986	3,013,670	0	4,065,435,494

科 目	継続1 経営支援				継続2 家畜衛生			継続1+2 計①	他1 予防接種②	法人会計 ③	内部取引 消去④	合 計 ①+②+③+④
	経営支援	価格安定	肉用牛肥育 経営安定対策	(小計)	家畜衛生	牛の検査 材料保冷施設	(小計)					
II 負債の部												
1.流動負債												
(1)未払金	2,347,384	15,824,394	0	18,171,778	13,432,758	162,123	13,594,881	31,766,659	4,494,638	23,309		36,284,606
(2)仮受金	8,695,660	10,638,473	114,189,300	133,523,433	4,225,040	776,528	5,001,568	138,525,001	4,604	2,549,026		141,078,631
(3)預り金	65,511	12,900	0	78,411	91,907	0	91,907	170,318	0	0		170,318
(4)短期借入金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0		10,000,000
流動負債合計	21,108,555	26,475,767	114,189,300	161,773,622	17,749,705	938,651	18,688,356	180,461,978	4,499,242	2,572,335	0	187,533,555
2.固定負債												
(1)退職給付引当金	11,999,070	8,466,540		20,465,610	12,769,049	0	12,769,049	33,234,659	1,652,927	0		34,887,586
(2)預り運営基金	0	437,360,000		437,360,000	81,000,000	0	81,000,000	518,360,000	0	0		518,360,000
(3)生産者積立金(一般)	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
(4)生産者積立準備金(一般)	0	125,426,876		125,426,876	0	0	0	125,426,876	0	0		125,426,876
(5)肉用牛肥育地域基金	0	0	2,760,344,915	2,760,344,915	0	0	0	2,760,344,915	0	0		2,760,344,915
固定負債合計	11,999,070	571,253,416	2,760,344,915	3,343,597,401	93,769,049	0	93,769,049	3,437,366,450	1,652,927	0	0	3,439,019,377
負債合計	33,107,625	597,729,183	2,874,534,215	3,505,371,023	111,518,754	938,651	112,457,405	3,617,828,428	6,152,169	2,572,335	0	3,626,552,932
III 正味財産の部												
1.指定正味財産	0	357,672,079	0	357,672,079	0	0	0	357,672,079	0	0	0	357,672,079
(うち特定資産へ充当額)	(0)	(317,801,321)	(0)	(317,801,321)	(0)	(0)	(0)	(317,801,321)	(0)	(0)	(0)	(317,801,321)
2.一般正味財産	87,539	17,181,946	0	17,269,485	53,032,657	5,792,189	58,824,846	76,094,331	4,674,817	441,335	0	81,210,483
(うち特定資産へ充当額)	(0)	(3,778,805)	(0)	(3,778,805)	(51,298,000)	(3,000,000)	(54,298,000)	(58,076,805)	(0)	(0)	(0)	(58,076,805)
正味財産合計	87,539	374,854,025	0	374,941,564	53,032,657	5,792,189	58,824,846	433,766,410	4,674,817	441,335	0	438,882,562
負債及び正味財産合計	33,195,164	972,583,208	2,874,534,215	3,880,312,587	164,551,411	6,730,840	171,282,251	4,051,594,838	10,826,986	3,013,670	0	4,065,435,494