

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

公益社団法人 群馬県畜産協会
全会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
普通預金	211,521,230	322,069,708	△ 110,548,478
雑資産			
未収金	123,947,055	115,469,961	8,477,094
支援金未収金	131,650,000	219,000,000	△ 87,350,000
前払金	9,730	9,730	
仮払金	2,038,789	126,428	1,912,361
流動資産合計	469,166,804	656,675,827	△ 187,509,023
2.固定資産			
(1)基本財産			
運営基盤強化基金	35,130,000	35,130,000	
酪農への円滑化対策基金		2,620,069	△ 2,620,069
基本財産合計	35,130,000	37,750,069	△ 2,620,069
(2)特定資産			
退職給付引当資産	58,571,645	90,874,611	△ 32,302,966
役員退職慰労引当資産		200,000	△ 200,000
賞与引当資産	4,734,041	5,215,293	△ 481,252
役員賞与引当資産		333,333	△ 333,333
車両運搬具減価償却積立資産	5,273,298	4,494,716	778,582
什器備品減価償却積立資産	538,367	523,574	14,793
ソフトウェア減価償却積立資産	7,655,035	7,251,407	403,628
生産者積立資産		298,690,640	△ 298,690,640
生産者積立準備資産	607,575,826	258,467,076	349,108,750
特別の積立資産	9,436,389	9,434,031	2,358
償還円滑化積立資産		1,290,645	△ 1,290,645
改良積立金資産	22,320,032	22,550,429	△ 230,397
和牛遺伝子保留基金資産	1,277,418	1,277,156	262
肉用牛肥育資産	3,705,693,687	1,970,547,505	1,735,146,182
運営基盤強化預り金資産	35,000,000	35,000,000	
円滑化対策基金預り金資産		170,041,560	△ 170,041,560
傷病時等利用互助資産	5,708,049	4,094,677	1,613,372
調整積立・肉豚	35,522,148	35,522,148	
運営特別基金資産(2)	7,000,000	7,000,000	
業務運営基金資産・子牛	120,950,000	120,950,000	
業務運営基金資産・畜産物	371,650,000	371,650,000	
運営基金積立資産	151,620,549	146,120,549	5,500,000
円滑化支援基金預り金資産	78,233,175		78,233,175
特定資産合計	5,228,759,659	3,561,529,350	1,667,230,309
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	6,649,595	6,649,595	
什器備品	295,848	295,849	△ 1
ソフトウェア	2,151,705	2,555,333	△ 403,628
外部出資金	5,500,000	5,500,000	
車輛運搬具減価償却累計額(△)	5,330,608	4,552,026	778,582
什器備品減価償却累計額(△)	295,847	281,054	14,793
その他固定資産合計	8,970,693	10,167,697	△ 1,197,004
固定資産合計	5,272,860,352	3,609,447,116	1,663,413,236
資産合計	5,742,027,156	4,266,122,943	1,475,904,213
II 負債の部			
1.流動負債			
雑負債			
未払金	126,688,706	207,251,556	△ 80,562,850
預り金	121,393	263,457	△ 142,064
支援金預り金	131,650,000	219,000,000	△ 87,350,000
死亡牛輸送費預り金	718,500	742,500	△ 24,000
仮受金	104,779,372	134,235,435	△ 29,456,063
賞与引当金	4,734,041	5,215,293	△ 481,252

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

公益社団法人 群馬県畜産協会
全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
役員賞与引当金		333,333	△ 333,333
未払消費税	3,144,900		3,144,900
流動負債合計	371,836,912	567,041,574	△ 195,204,662
2. 固定負債			
基金			
生産者積立金		74,672,661	△ 74,672,661
生産者積立準備金	91,233,565		91,233,565
肉用牛肥育			
肉用牛肥育・肉専用種	296,534,454	160,809,251	135,725,203
肉用牛肥育・交雑種	470,827,422	275,758,010	195,069,412
肉用牛肥育・乳用種	76,409,194	56,069,615	20,339,579
準備積立金			
退職給付引当金	58,571,645	90,874,611	△ 32,302,966
役員退職慰労引当金		200,000	△ 200,000
固定負債合計	993,576,280	658,384,148	335,192,132
負債合計	1,365,413,192	1,225,425,722	139,987,470
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金等	4,036,056,590	2,713,904,137	1,322,152,453
寄付金	43,032,379	43,032,379	
指定正味財産合計	4,079,088,969	2,756,936,516	1,322,152,453
(うち基本財産への充当額)	(35,130,000)	(37,750,069)	(△ 2,620,069)
(うち特定資産への充当額)	(4,043,958,969)	(2,719,186,447)	(1,324,772,522)
2. 一般正味財産	297,524,995	283,760,705	13,764,290
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(186,490,369)	(176,235,276)	(10,255,093)
正味財産合計	4,376,613,964	3,040,697,221	1,335,916,743
負債及び正味財産合計	5,742,027,156	4,266,122,943	1,475,904,213