

貸借対照表

平成 28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 | 186,550,776 | 211,521,230 | △ 24,970,454 |
| 雑資産 | | | |
| 未収金 | 118,526,544 | 123,947,055 | △ 5,420,511 |
| 支援金未収金 | 97,150,000 | 131,650,000 | △ 34,500,000 |
| 前払金 | 9,730 | 9,730 | |
| 仮払金 | 1,763,991 | 2,038,789 | △ 274,798 |
| 流動資産合計 | 404,001,041 | 469,166,804 | △ 65,165,763 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 運営基盤強化基金 | | 35,130,000 | △ 35,130,000 |
| 基本財産合計 | 0 | 35,130,000 | △ 35,130,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 37,044,605 | 58,571,645 | △ 21,527,040 |
| 賞与引当資産 | 4,033,044 | 4,734,041 | △ 700,997 |
| 役員賞与引当資産 | 397,500 | | 397,500 |
| 車両運搬具減価償却積立資産 | 5,920,890 | 5,273,298 | 647,592 |
| 什器備品減価償却積立資産 | 175,181 | 538,367 | △ 363,186 |
| ソフトウェア減価償却積立資産 | 7,252,730 | 7,655,035 | △ 402,305 |
| 生産者積立資産 | 54,867,668 | | 54,867,668 |
| 生産者積立準備資産 | 326,779,961 | 607,575,826 | △ 280,795,865 |
| 特別の積立資産 | 9,438,754 | 9,436,389 | 2,365 |
| 運営基盤強化基金資産 | 35,130,000 | | 35,130,000 |
| 改良積立金資産 | 19,893,512 | 22,320,032 | △ 2,426,520 |
| 和牛遺伝子保留基金資産 | | 1,277,418 | △ 1,277,418 |
| 肉用牛肥育資産 | 5,543,830,930 | 3,705,693,687 | 1,838,137,243 |
| 和牛全共出品対策積立資産 | 705,000 | | 705,000 |
| 運営基盤強化預り金資産 | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| 傷病時等利用互助資産 | 3,432,101 | 5,708,049 | △ 2,275,948 |
| 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 | 161,122,757 | 151,620,549 | 9,502,208 |
| 円滑化支援基金預金資産 | 71,426,329 | 78,233,175 | △ 6,806,846 |
| 特定資産合計 | 6,851,573,110 | 5,228,759,659 | 1,622,813,451 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 6,649,595 | 6,649,595 | |
| 什器備品 | 705,168 | 295,848 | 409,320 |
| ソフトウェア | 2,554,010 | 2,151,705 | 402,305 |
| 外部出資金 | | 5,500,000 | △ 5,500,000 |
| 外部預け金 | 5,500,000 | | 5,500,000 |
| 車輛運搬具減価償却累計額(△) | 5,978,200 | 5,330,608 | 647,592 |
| 什器備品減価償却累計額(△) | 341,981 | 295,847 | 46,134 |
| その他固定資産合計 | 9,088,592 | 8,970,693 | 117,899 |
| 固定資産合計 | 6,860,661,702 | 5,272,860,352 | 1,587,801,350 |
| 資産合計 | 7,264,662,743 | 5,742,027,156 | 1,522,635,587 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 雑負債 | | | |
| 未払金 | 107,341,926 | 126,688,706 | △ 19,346,780 |
| 預り金 | 167,455 | 121,393 | 46,062 |
| 支援金預り金 | 97,150,000 | 131,650,000 | △ 34,500,000 |
| 死亡牛輸送費預り金 | 391,500 | 718,500 | △ 327,000 |
| 仮受金 | 83,317,200 | 104,779,372 | △ 21,462,172 |
| 賞与引当金 | 4,033,044 | 4,734,041 | △ 700,997 |
| 役員賞与引当金 | 397,500 | | 397,500 |
| 未払消費税 | 2,224,500 | 3,144,900 | △ 920,400 |
| 流動負債合計 | 295,023,125 | 371,836,912 | △ 76,813,787 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 基金 | | | |
| 生産者積立金 | | | |
| 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 | 409,907,055 | 296,534,454 | 113,372,601 |
| 肉用牛肥育・交雑種 | 790,820,146 | 470,827,422 | 319,992,724 |
| 肉用牛肥育・乳用種 | 103,195,308 | 76,409,194 | 26,786,114 |

貸借対照表

平成 28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 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 準備積立金 退職給付引当金 | 37,044,605 | 58,571,645 | △ 21,527,040 |
| 固定負債合計 | 1,340,967,114 | 993,576,280 | 347,390,834 |
| 負債合計 | 1,635,990,239 | 1,365,413,192 | 270,577,047 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 補助金等 | 5,258,824,288 | 4,036,056,590 | 1,222,767,698 |
| 寄付金 | 43,239,587 | 43,032,379 | 207,208 |
| 受取積立金 | 13,718,993 | | 13,718,993 |
| 指定正味財産合計 | 5,315,782,868 | 4,079,088,969 | 1,236,693,899 |
| (うち基本財産への充当額) | | (35,130,000) | (△ 35,130,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (5,315,782,868) | (4,043,958,969) | (1,271,823,899) |
| 2. 一般正味財産 | 312,889,636 | 297,524,995 | 15,364,641 |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (190,392,584) | (186,490,369) | (3,902,215) |
| 正味財産合計 | 5,628,672,504 | 4,376,613,964 | 1,252,058,540 |
| 負債及び正味財産合計 | 7,264,662,743 | 5,742,027,156 | 1,522,635,587 |