

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
改良積立基金資産	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
運営基盤強化預り基金資産	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
円滑化支援基金預り基金資産	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