

貸 借 対 照 表

令和 6年 3月31日現在

(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	115,248,563	97,006,227	18,242,336
未収金	61,584,394	80,061,751	△18,477,357
支援金未収金	19,424,305	19,424,305	
棚卸資産	268,356	276,570	△8,214
前払金	33,880	33,880	
仮払金	1,793,150	1,887,875	△94,725
流動資産合計	198,352,648	198,690,608	△337,960
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	39,847,635	37,168,990	2,678,645
役員退職慰労引当資産	200,000	100,000	100,000
賞与引当資産	6,210,000	5,260,000	950,000
役員賞与引当資産	375,000	375,000	
車両運搬具減価償却積立資産	3,107,742	1,612,970	1,494,772
什器備品減価償却積立資産	4,660,617	3,480,562	1,180,055
ソフトウェア減価償却積立資産	13,072,684	10,866,355	2,206,329
生産者積立資産(指定)補助金	85,372,122	65,871,084	19,501,038
生産者積立資産(指定)生産者	28,457,385	21,957,035	6,500,350
生産者積立準備資産(指定)	314,203,762	320,653,183	△6,449,421
特別の積立資産	9,444,307	9,444,213	94
家畜衛生運営基盤強化基金資産	35,130,000	35,130,000	
肉用牛肥育制度資産(指定)	611,138,449	496,030,878	115,107,571
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	4,409,533	3,942,820	466,713
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(一般)	170,955,554	170,636,169	319,385
運営基金積立資産(指定)	3,293,565	4,380,275	△1,086,710
円滑化支援基金預り金資産	25,621,092	30,425,313	△4,804,221
改良事業準備金資産	13,608,924	13,420,719	188,205
16回ホタテ全共出品対策積立資金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
特定資産合計	1,943,230,519	1,803,877,714	139,352,805
(2) その他固定資産			
車両運搬具	7,895,650	7,895,650	
車両運搬具減価償却累計額	△3,107,742	△1,612,970	△1,494,772
什器備品	8,427,981	8,427,981	
什器備品減価償却累計額	△4,660,617	△3,480,562	△1,180,055
ソフトウェア	7,498,336	7,543,165	△44,829
外部預け金	5,500,000	5,500,000	
その他固定資産合計	21,553,608	24,273,264	△2,719,656
固定資産合計	1,964,784,127	1,828,150,978	136,633,149
資産合計	2,163,136,775	2,026,841,586	136,295,189
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,061,487	26,389,033	672,454
未払消費税等	2,378,000	1,476,600	901,400
未払法人税等	1,110,100	2,916,800	△1,806,700
預り金	4,125	38,292	△34,167
支援金預り金	19,424,305	19,424,305	
死亡牛輸送費預り金		82,500	△82,500
全国和牛登録協会預り金	1,828,264		1,828,264
仮受金	5,490,230	5,551,440	△61,210
賞与引当金	6,210,000	5,260,000	950,000
役員賞与引当金	375,000	375,000	
流動負債合計	63,881,511	61,513,970	2,367,541

貸 借 対 照 表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	39,847,635	37,168,990	2,678,645
役員退職慰労引当金	200,000	100,000	100,000
固定負債合計	40,047,635	37,268,990	2,778,645
負債合計	103,929,146	98,782,960	5,146,186
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金等	1,004,763,431	996,515,941	8,247,490
負担金	611,138,449	496,030,878	115,107,571
寄付金	38,423,565	39,510,275	△1,086,710
積立金	28,457,385	21,957,035	6,500,350
指定正味財産合計	1,682,782,830	1,554,014,129	128,768,701
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(1,682,782,830)	(1,554,014,129)	(128,768,701)
2. 一般正味財産	376,424,799	374,044,497	2,380,302
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(213,815,054)	(206,959,595)	(6,855,459)
正味財産合計	2,059,207,629	1,928,058,626	131,149,003
負債及び正味財産合計	2,163,136,775	2,026,841,586	136,295,189