

# 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	0	0	200,000		200,000
普通預金	42,125,813	3,756,986	3,686,168		49,568,967
未収金	26,472,150	2,986,245	60,000		29,518,395
前払金	950,710	0	0		950,710
仮払金	0	0	200,000		200,000
会計間勘定(借)	7,623,436	62,314,579	107,385,947	△ 177,323,962	0
<b>流動資産合計</b>	<b>77,172,109</b>	<b>69,057,810</b>	<b>111,532,115</b>	<b>△ 177,323,962</b>	<b>80,438,072</b>
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>	<b>155,749,651</b>	<b>19,092,795</b>	<b>0</b>		<b>174,842,446</b>
<b>基本財産合計</b>	<b>155,749,651</b>	<b>19,092,795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174,842,446</b>
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	30,537,956	573,169	168,155		31,279,280
財政調整積立資産	6,000,000	0	9,000,000		15,000,000
家畜衛生対策積立資産	3,905,300	0	0		3,905,300
預り運用基金資産	25,220,000	0	0		25,220,000
自衛防疫活動支援基金資産	0	100,220	0		100,220
緊急防疫対策基金資産	0	17,760,671	0		17,760,671
事務所費積立資産	0	0	3,000,000		3,000,000
種豚改良対策基金資産	0	2,809,463	0		2,809,463
肉用牛肥育経営安定交付金制度生産者積立資産	366,815,118	0	0		366,815,118
運営基金資産	28,440,000	0	0		28,440,000
生産者積立準備資産	314,962,463	0	0		314,962,463
<b>特定資産合計</b>	<b>775,880,837</b>	<b>21,243,523</b>	<b>12,168,155</b>	<b>0</b>	<b>809,292,515</b>
<b>(3) その他固定資産</b>					
車両運搬具	1,504,382	0	0		1,504,382
車両運搬具減価償却累計額	△ 250,730	0	0		△ 250,730
電話加入権	178,699	112,816	0		291,515
外部出資金	3,003,700	1,896,300	0		4,900,000
差入保証金	726,569	474,481	0		1,201,050
長期前払費用	94,218	55,778	0		149,996
<b>その他固定資産合計</b>	<b>5,256,838</b>	<b>2,539,375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,796,213</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>936,887,326</b>	<b>42,875,693</b>	<b>12,168,155</b>	<b>0</b>	<b>991,931,174</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,014,059,435</b>	<b>111,933,503</b>	<b>123,700,270</b>	<b>△ 177,323,962</b>	<b>1,072,369,246</b>

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	28,491,500	13,048,044	984,646		42,524,190
前受金	7,556,789	0	0		7,556,789
預り金	285,323	36,588	593,516		915,427
仮受金	0	0	0		0
会計間勘定(貸)	81,626,193	33,327,025	62,370,744	△ 177,323,962	0
流動負債合計	117,959,805	46,411,657	63,948,906	△ 177,323,962	50,996,406
2. 固定負債					
退職給付引当金	30,537,956	573,169	168,155		31,279,280
固定負債合計	30,537,956	573,169	168,155	0	31,279,280
負債合計	148,497,761	46,984,826	64,117,061	△ 177,323,962	82,275,686
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
基本財産	109,051,572	13,368,244	0		122,419,816
市町村等補助金	25,220,000	17,860,891	0		43,080,891
県等補助金	175,001,232	0	0		175,001,232
肉用子牛生産者積立助成金	110,608,124	0	0		110,608,124
肉用子牛生産者積立金	57,793,107	0	0		57,793,107
肉用牛肥育経営安定交付金制度生産者積立金	366,815,118	0	0		366,815,118
指定正味財産合計	844,489,153	31,229,135	0	0	875,718,288
(うち基本財産への充当額)	( 109,051,572 )	( 13,368,244 )	( 0 )	( 0 )	( 122,419,816 )
(うち特定資産への充当額)	( 735,437,581 )	( 17,860,891 )	( 0 )	( 0 )	( 753,298,472 )
2. 一般正味財産	21,072,521	33,719,542	59,583,209	0	114,375,272
(うち基本財産への充当額)	( 46,698,079 )	( 5,724,551 )	( 0 )	( 0 )	( 52,422,630 )
(うち特定資産への充当額)	( 9,905,300 )	( 2,809,435 )	( 12,000,000 )	( 0 )	( 24,714,735 )
正味財産合計	865,561,674	64,948,677	59,583,209	0	990,093,560
負債及び正味財産合計	1,014,059,435	111,933,503	123,700,270	△ 177,323,962	1,072,369,246