

貸借対照表内訳表

平成28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 |
|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------|----------------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 274,387,151 | 34,911,290 | △ 84,483,779 | | 224,814,662 |
| 未収金 | 94,932,995 | 6,663,555 | 6,141,363 | | 107,737,913 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 300,000 | | 300,000 |
| 流動資産合計 | 369,320,146 | 41,574,845 | △ 78,042,416 | 0 | 332,852,575 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | 174,842,446 | | | | 174,842,446 |
| 基本財産合計 | 174,842,446 | 0 | 0 | 0 | 174,842,446 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 27,404,200 | | | | 27,404,200 |
| 財政調整引当資産 | 6,000,000 | | 9,000,000 | | 15,000,000 |
| 家畜衛生対策引当資産 | 15,700,000 | | | | 15,700,000 |
| 預り運用基金資産 | 25,220,000 | | | | 25,220,000 |
| 自衛防疫活動支援基金引当資産 | | 100,220 | | | 100,220 |
| 緊急防疫対策基金引当資産 | | 14,908,951 | | | 14,908,951 |
| 事務所費引当資産 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 種豚改良対策基金資産 | | 8,707,253 | | | 8,707,253 |
| 肉用牛肥育経営安定基金資産 | 3,397,031,702 | | | | 3,397,031,702 |
| 運営基金資産 | 28,440,000 | | | | 28,440,000 |
| 生産者積立資産 | 69,634,472 | | | | 69,634,472 |
| 生産者積立準備資産 | 131,477,526 | | | | 131,477,526 |
| 特定資産合計 | 3,700,907,900 | 23,716,424 | 12,000,000 | 0 | 3,736,624,324 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 什器備品 | 1,858,892 | | | | 1,858,892 |
| 電話加入権 | | | 291,515 | | 291,515 |
| 外部出資金 | 3,224,380 | 2,035,620 | | | 5,260,000 |
| 差入保証金 | 726,569 | 474,481 | | | 1,201,050 |
| 長期前払費用 | | | 432,378 | | 432,378 |
| その他固定資産合計 | 5,809,841 | 2,510,101 | 723,893 | 0 | 9,043,835 |
| 固定資産合計 | 3,881,560,187 | 26,226,525 | 12,723,893 | 0 | 3,920,510,605 |
| 資産合計 | 4,250,880,333 | 67,801,370 | △ 65,318,523 | 0 | 4,253,363,180 |

(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 |
|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------|-----------------|
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 248,540,735 | 3,142,144 | 1,018,529 | | 252,701,408 |
| 預り金 | 0 | 40,392 | 508,899 | | 549,291 |
| 仮受金 | 59,770,300 | 0 | 0 | | 59,770,300 |
| 流動負債合計 | 308,311,035 | 3,182,536 | 1,527,428 | 0 | 313,020,999 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 27,404,200 | | | | 27,404,200 |
| 財政調整引当金 | 6,000,000 | | 9,000,000 | | 15,000,000 |
| 家畜衛生対策引当金 | 15,700,000 | | | | 15,700,000 |
| 預り運用基金引当金 | 25,220,000 | | | | 25,220,000 |
| 事務所費引当金 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 自衛防疫活動支援基金引当金 | | 100,220 | | | 100,220 |
| 緊急防疫対策基金引当資産 | | 14,908,951 | | | 14,908,951 |
| 肉用牛肥育経営安定基金 | 3,397,031,702 | | | | 3,397,031,702 |
| 固定負債合計 | 3,471,355,902 | 15,009,171 | 12,000,000 | 0 | 3,498,365,073 |
| 負債合計 | 3,779,666,937 | 18,191,707 | 13,527,428 | 0 | 3,811,386,072 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 指定正味財産合計 | 353,180,544 | 0 | 0 | 0 | 353,180,544 |
| (うち基本財産への充当額) | (122,419,816) | (0) | (0) | (0) | (122,419,816) |
| (うち特定資産への充当額) | (229,551,998) | (0) | (0) | (0) | (229,551,998) |
| 2. 一般正味財産 | 118,032,852 | 49,609,663 | △ 78,845,951 | 0 | 88,796,564 |
| (うち基本財産への充当額) | (52,422,630) | (0) | (0) | (0) | (52,422,630) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 471,213,396 | 49,609,663 | △ 78,845,951 | 0 | 441,977,108 |
| 負債及び正味財産合計 | 4,250,880,333 | 67,801,370 | △ 65,318,523 | 0 | 4,253,363,180 |