

貸借対照表内訳表

平成29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 | 176,175,087 | 40,758,045 | △ 4,261,651 | | 212,671,481 |
| 未収金 | 128,229,716 | 9,228,837 | 3,728,312 | | 141,186,865 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 293,774 | | 293,774 |
| | | | | | 0 |
| 流動資産合計 | 304,404,803 | 49,986,882 | △ 239,565 | 0 | 354,152,120 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | 113,709,025 | 13,939,184 | 0 | | 127,648,209 |
| | | | | | |
| 基本財産合計 | 113,709,025 | 13,939,184 | 0 | 0 | 127,648,209 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 31,160,660 | 0 | 0 | | 31,160,660 |
| 財政調整積立資産 | 0 | 0 | 9,000,000 | | 9,000,000 |
| 家畜衛生対策積立資産 | 15,700,000 | 0 | 0 | | 15,700,000 |
| 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 | 14,908,951 | 0 | | 14,908,951 |
| 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 | 6,741,355 | 0 | | 6,741,355 |
| 肉用牛肥育経営安定基金資産 | 1,665,464,420 | 0 | 0 | | 1,665,464,420 |
| 運営基金資産 | 28,440,000 | 0 | 0 | | 28,440,000 |
| 生産者積立資産 | 109,976,114 | 0 | 0 | | 109,976,114 |
| 生産者積立準備資産 | 121,393,604 | 0 | 0 | | 121,393,604 |
| 特定資産合計 | 1,997,354,798 | 21,750,526 | 12,000,000 | 0 | 2,031,105,324 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 電話加入権 | 178,699 | 112,816 | 0 | | 291,515 |
| 外部出資金 | 3,224,380 | 2,035,620 | 0 | | 5,260,000 |
| 差入保証金 | 726,569 | 474,481 | 0 | | 1,201,050 |
| 長期前払費用 | 88,350 | 55,776 | 0 | | 144,126 |
| その他固定資産合計 | 4,217,998 | 2,678,693 | 0 | 0 | 6,896,691 |
| 固定資産合計 | 2,115,281,821 | 38,368,403 | 12,000,000 | 0 | 2,165,650,224 |
| 資産合計 | 2,419,686,624 | 88,355,285 | 11,760,435 | 0 | 2,519,802,344 |

(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 | 189,502,658 | 2,523,525 | 1,297,602 | | 193,323,785 |
| 預り金 | 0 | 206,280 | 624,436 | | 830,716 |
| 仮受金 | 70,811,400 | 0 | 0 | | 70,811,400 |
| 流動負債合計 | 260,314,058 | 2,729,805 | 1,922,038 | 0 | 264,965,901 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 31,160,660 | 0 | 0 | | 31,160,660 |
| 固定負債合計 | 31,160,660 | 0 | 0 | 0 | 31,160,660 |
| 負債合計 | 291,474,718 | 2,729,805 | 1,922,038 | 0 | 296,126,561 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 基本財産 | 109,286,395 | 13,939,184 | 0 | | 123,225,579 |
| 市町村等補助金 | 40,920,000 | 15,009,171 | 0 | | 55,929,171 |
| 県等補助金 | 174,997,897 | 0 | 0 | | 174,997,897 |
| 肉用子牛生産者積立助成金 | 54,880,281 | 0 | 0 | | 54,880,281 |
| 肉用子牛生産者積立金 | 29,931,540 | 0 | 0 | | 29,931,540 |
| 肉用牛肥育経営安定特別対策事業補助金 | 1,244,223,709 | 0 | 0 | | 1,244,223,709 |
| 肉用牛肥育経営安定特別対策事業生産者積立金 | 421,240,711 | 0 | 0 | | 421,240,711 |
| 指定正味財産合計 | 2,075,480,533 | 28,948,355 | 0 | 0 | 2,104,428,888 |
| (うち基本財産への充当額) | (113,709,025) | (13,939,184) | (0) | (0) | (127,648,209) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,966,194,138) | (15,009,171) | (0) | (0) | (1,981,203,309) |
| 2. 一般正味財産 | 52,731,373 | 56,677,125 | 9,838,397 | 0 | 119,246,895 |
| (うち基本財産への充当額) | (4,422,630) | (0) | (0) | (0) | (4,422,630) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (6,741,355) | (12,000,000) | (0) | (18,741,355) |
| 正味財産合計 | 2,128,211,906 | 85,625,480 | 9,838,397 | 0 | 2,223,675,783 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,419,686,624 | 88,355,285 | 11,760,435 | 0 | 2,519,802,344 |