

貸借対照表内訳表

平成30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	0	0	200,000		200,000
普通預金	90,973,671	2,506,863	17,172,577		110,653,111
未収金	67,087,855	4,376,841	3,002,512		74,467,208
仮払金	0	0	262,052		262,052
会計間勘定(借)	3,500,641	40,302,214	72,770,392	△ 116,573,247	0
流動資産合計	161,562,167	47,185,918	93,407,533	△ 116,573,247	185,582,371
2. 固定資産					
(1) 基本財産	158,482,891	19,427,853	0		177,910,744
基本財産合計	158,482,891	19,427,853	0	0	177,910,744
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	34,415,007	87,682	30,351		34,533,040
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	4,775,404	0		4,775,404
肉用牛肥育経営安定基金資産	2,236,015,457	0	0		2,236,015,457
運営基金資産	28,440,000	0	0		28,440,000
生産者積立資産	148,816,466	0	0		148,816,466
生産者積立準備資産	111,685,008	0	0		111,685,008
特定資産合計	2,594,497,238	22,723,977	12,030,351	0	2,629,251,566
(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	3,003,700	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	265,048	167,330	0		432,378
その他固定資産合計	4,174,016	2,650,927	0	0	6,824,943
固定資産合計	2,757,154,145	44,802,757	12,030,351	0	2,813,987,253
資産合計	2,918,716,312	91,988,675	105,437,884	△ 116,573,247	2,999,569,624

(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	95,419,366	2,235,655	1,607,224		99,262,245
前受金	53,546,300	0	0		53,546,300
預り金	261,395	200,424	1,214,104		1,675,923
仮受金	0	9,720	0		9,720
会計間勘定(貸)	47,059,963	29,211,070	40,302,214	△ 116,573,247	0
流動負債合計	196,287,024	31,656,869	43,123,542	△ 116,573,247	154,494,188
2. 固定負債					
退職給付引当金	34,415,007	87,682	30,351		34,533,040
固定負債合計	34,415,007	87,682	30,351	0	34,533,040
負債合計	230,702,031	31,744,551	43,153,893	△ 116,573,247	189,027,228
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本財産	111,784,812	13,703,302	0		125,488,114
市町村等補助金	25,220,000	17,860,891	0		43,080,891
県等補助金	174,999,079	0	0		174,999,079
肉用子牛生産者積立助成金	74,301,033	0	0		74,301,033
肉用子牛生産者積立金	39,641,362	0	0		39,641,362
肉用牛肥育経営安定特別対策事業補助金	1,672,141,871	0	0		1,672,141,871
肉用牛肥育経営安定特別対策事業生産者積立金	563,873,586	0	0		563,873,586
指定正味財産合計	2,661,961,743	31,564,193	0	0	2,693,525,936
(うち基本財産への充当額)	(111,784,812)	(13,703,302)	(0)	(0)	(125,488,114)
(うち特定資産への充当額)	(2,550,176,931)	(17,860,891)	(0)	(0)	(2,568,037,822)
2. 一般正味財産	26,052,538	28,679,931	62,283,991	0	117,016,460
(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)	(9,905,300)	(4,775,404)	(12,000,000)	(0)	(26,680,704)
正味財産合計	2,688,014,281	60,244,124	62,283,991	0	2,810,542,396
負債及び正味財産合計	2,918,716,312	91,988,675	105,437,884	△ 116,573,247	2,999,569,624