

貸借対照表内訳表

平成31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	62,467,781	12,228,085	22,872,058		97,567,924
未収金	17,734,082	12,068,782	3,431,262		33,234,126
仮払金	0	0	213,650		213,650
会計間勘定(借)	6,040,720	43,846,387	69,209,057	△ 119,096,164	0
流動資産合計	86,242,583	68,143,254	95,926,027	△ 119,096,164	131,215,700
2. 固定資産					
(1) 基本財産	155,749,651	19,092,795	0		174,842,446
基本財産合計	155,749,651	19,092,795	0	0	174,842,446
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	29,086,384	244,399	72,397		29,403,180
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	2,809,435	0		2,809,435
肉用牛肥育経営安定基金資産	2,419,265,783	0	0		2,419,265,783
肉用牛肥育経営安定交付金制度生産者積立資産	40,795,578	0	0		40,795,578
運営基金資産	28,440,000	0	0		28,440,000
生産者積立資産	184,754,590	0	0		184,754,590
生産者積立準備資産	102,702,081	0	0		102,702,081
特定資産合計	2,840,169,716	20,914,725	12,072,397	0	2,873,156,838
(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	176,698	111,554	0		288,252
その他固定資産合計	4,085,666	2,595,151	0	0	6,680,817
固定資産合計	3,000,005,033	42,602,671	12,072,397	0	3,054,680,101
資産合計	3,086,247,616	110,745,925	107,998,424	△ 119,096,164	3,185,895,801

(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	36,884,832	14,499,986	1,577,279		52,962,097
前受金	45,145,900	0	0		45,145,900
預り金	0	96,167	1,227,792		1,323,959
仮受金	77,880	0	0		77,880
会計間勘定(貸)	43,495,630	31,754,147	43,846,387	△ 119,096,164	0
流動負債合計	125,604,242	46,350,300	46,651,458	△ 119,096,164	99,509,836
2. 固定負債					
退職給付引当金	29,086,384	244,399	72,397		29,403,180
固定負債合計	29,086,384	244,399	72,397	0	29,403,180
負債合計	154,690,626	46,594,699	46,723,855	△ 119,096,164	128,913,016
III 正味財産の部					
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	175,000,229	0	0		175,000,229
肉用子牛生産者積立助成金	92,270,957	0	0		92,270,957
肉用子牛生産者積立金	48,625,485	0	0		48,625,485
肉用牛肥育経営安定特別対策事業補助金	1,809,585,822	0	0		1,809,585,822
肉用牛肥育経営安定特別対策事業生産者積立金	650,475,539	0	0		650,475,539
指定正味財産合計	2,910,229,604	31,229,135	0	0	2,941,458,739
(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)	(2,801,178,032)	(17,860,891)	(0)	(0)	(2,819,038,923)
2. 一般正味財産	21,327,386	32,922,091	61,274,569	0	115,524,046
(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	2,931,556,990	64,151,226	61,274,569	0	3,056,982,785
負債及び正味財産合計	3,086,247,616	110,745,925	107,998,424	△ 119,096,164	3,185,895,801