

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特 別 会 計						内部取引消去	合 計
		肉用牛肥育経営 安定対策事業	自衛防疫対策 基 金	肉用子牛生産者 補給金制度	畜産物価格 補償業務	種豚改良対策 基 金	優良繁殖牛更新 支援基金		
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金・預金	86,050,161	96,040,200	12,839	13,711,253	835,536	696,930	539,082		197,886,001
未収金	148,091,356		9,146,584	2,258,364	308,484,817	10,000,000	218,844		478,199,965
仮払金	13,142,367			30,000		7,000,000			20,172,367
流動資産合計	247,283,884	96,040,200	9,159,423	15,999,617	309,320,353	17,696,930	757,926	0	696,258,333
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
基本財産資産	25,000,000			100,000,000	52,422,630				177,422,630
基本財産合計	25,000,000	0	0	100,000,000	52,422,630	0	0	0	177,422,630
(2) 特定資産									
退職給付引当資産	12,441,125			596,400	1,390,720				14,428,245
減価償却引当資産	0			1,727,120					1,727,120
財政調整引当資産	10,000,000								10,000,000
家畜衛生対策引当資産	4,700,000								4,700,000
預り運用基金資産	25,330,000								25,330,000
運営基盤強化基金資産	50,000,000								50,000,000
事務所費引当資産	5,000,000								5,000,000
自衛防疫活動支援基金引当資産			11,681,030						11,681,030
緊急防疫対策基金引当資産			27,984,941						27,984,941
預り運用資産					93,660,000				93,660,000
種豚改良対策基金資産						22,388,481			22,388,481
地域基金資産		529,044,443							529,044,443
運営特別基金資産				115,145,380					115,145,380
運営基金資産				28,770,000					28,770,000
生産者積立資産				113,429,642					113,429,642
生産者積立準備資産				118,411,932					118,411,932
特別の積立資産				467,483					467,483
調整積立資産				1,000,000					1,000,000
償還円滑化積立資産				1,702,087					1,702,087
支援基金資産							39,857,156		39,857,156
養豚経営安定資産					272,366,336				272,366,336
地域肉豚生産安定資産					33,485,920				33,485,920
特定資産合計	107,471,125	529,044,443	39,665,971	381,250,044	400,902,976	22,388,481	39,857,156	0	1,520,580,196
(3) その他固定資産									
車両運搬具	1,655,382								1,655,382
車両運搬具減価償却累計額 (△)	△ 1,572,611								△ 1,572,611
什器備品	1,858,892			1,727,120					3,586,012
什器備品減価償却累計額 (△)	0			△ 1,727,120					△ 1,727,120
電話加入権	291,515								291,515
外部出資金	1,260,000			4,000,000	1,950,000				7,210,000
差入保証金	240,000								240,000
敷金				30,000					30,000
その他固定資産合計	3,733,178	0	0	4,030,000	1,950,000	0	0	0	9,713,178
固定資産合計	136,204,303	529,044,443	39,665,971	485,280,044	455,275,606	22,388,481	39,857,156	0	1,707,716,004
資産合計	383,488,187	625,084,643	48,825,394	501,279,661	764,595,959	40,085,411	40,615,082	0	2,403,974,337

Ⅱ 負債の部

1. 流動負債

未払金	211,141,953		9,159,423	2,048,457	308,792,906	10,696,930	218,844		542,058,513
前受金	322,000								322,000
預り金	1,455,498								1,455,498
短期借入金	20,000,000								20,000,000
仮受金	11,476,592	96,040,200		13,707,600					121,224,392

流動負債合計	244,396,043	96,040,200	9,159,423	15,756,057	308,792,906	10,696,930	218,844	0	685,060,403
--------	-------------	------------	-----------	------------	-------------	------------	---------	---	-------------

2. 固定負債

退職給付引当金	12,441,125			596,400	1,390,720				14,428,245
財政調整引当金	10,000,000								10,000,000
家畜衛生対策引当金	4,700,000								4,700,000
預り運用基金引当金	25,330,000								25,330,000
運営基盤強化基金引当金	50,000,000								50,000,000
事務所費引当金	5,000,000								5,000,000
自衛防疫活動支援基金引当金			11,681,030						11,681,030
緊急防疫対策基金引当金			27,984,941						27,984,941
支援基金引当金							39,857,156		39,857,156
預り運用基金					93,660,000				93,660,000
養豚経営安定基金					272,366,336				272,366,336
地域肉豚生産安定基金					33,485,920				33,485,920
地域基金		529,044,443							529,044,443

固定負債合計	107,471,125	529,044,443	39,665,971	596,400	400,902,976	0	39,857,156	0	1,117,538,071
--------	-------------	-------------	------------	---------	-------------	---	------------	---	---------------

負債合計	351,867,168	625,084,643	48,825,394	16,352,457	709,695,882	10,696,930	40,076,000	0	1,802,598,474
------	-------------	-------------	------------	------------	-------------	------------	------------	---	---------------

Ⅲ 正味財産の部

1. 指定正味財産

基本財産資産	25,000,000			100,000,000	48,000,000				173,000,000
--------	------------	--	--	-------------	------------	--	--	--	-------------

指定正味財産合計	25,000,000	0	0	478,926,524	48,000,000	0			551,926,524
----------	------------	---	---	-------------	------------	---	--	--	-------------

(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(0)	(0)	(100,000,000)	(48,000,000)	(0)	(0)	(0)	(173,000,000)
---------------	---------------	------	------	----------------	---------------	------	------	------	----------------

(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(378,926,524)	(0)	(0)	(0)	(0)	(378,926,524)
---------------	------	------	------	----------------	------	------	------	------	----------------

2. 一般正味財産	6,621,019	0	0	6,000,680	6,900,077	29,388,481	539,082		49,449,339
-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	------------	---------	--	------------

(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,422,630)	(0)	(0)	(0)	(4,422,630)
---------------	------	------	------	------	--------------	------	------	------	--------------

(うち特定資産への充当額)	(1,057,920)	(0)	(0)	(1,727,120)	(0)	(29,388,481)	(0)	(0)	(32,173,521)
---------------	--------------	------	------	--------------	------	---------------	------	------	---------------

正味財産合計	31,621,019	0	0	484,927,204	54,900,077	29,388,481	539,082	0	601,375,863
--------	------------	---	---	-------------	------------	------------	---------	---	-------------

負債及び正味財産合計	383,488,187	625,084,643	48,825,394	501,279,661	764,595,959	40,085,411	40,615,082	0	2,403,974,337
------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	---	---------------