

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

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
(単位：円)						
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	0		0	200,000		200,000
普通預金	39,166,190		2,915,545	75,550		42,157,285
定期預金	6,652,813		0	0		6,652,813
未収金	23,209,204		4,063,016	560,128		27,832,348
会計間勘定 (借)	16,964,487		34,422,076	96,755,420	△ 148,141,983	0
流動資産合計	85,992,694		41,400,637	97,591,098	△ 148,141,983	76,842,446
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	22,469,500		876,232	289,395		23,635,127
財政調整積立資産	2,000,000		0	13,000,000		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	24,620,000		0	0		24,620,000
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		2,811,106	0		2,811,106
肉用牛肥育経営安定交付金制度生産者積立資産	635,987,421		0	0		635,987,421
運営基金資産	28,440,000		0	0		28,440,000
生産者積立資産	9,400		0	0		9,400
生産者積立準備資産	293,536,602		0	0		293,536,602
特定資産合計	1,010,968,223		21,548,229	16,289,395	0	1,048,805,847
(3) その他固定資産						
車両運搬具	1,504,382		0	0		1,504,382
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,504,381		0	0		△ 1,504,381
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	178,502		113,619	0		292,121
その他固定資産合計	4,087,471		2,597,216	0	0	6,684,687
固定資産合計	1,170,805,345		43,238,240	16,289,395	0	1,230,332,980
資産合計	1,256,798,039		84,638,877	113,880,493	△ 148,141,983	1,307,175,426

(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	20,226,811	616,533	1,832,418		22,675,762
前受金	6,801,619	0	0		6,801,619
預り金	29,869	75,708	483,778		589,355
会計間勘定(貸)	96,755,420	16,964,487	34,422,076	△ 148,141,983	0
流動負債合計	123,813,719	17,656,728	36,738,272	△ 148,141,983	30,066,736
2. 固定負債					
退職給付引当金	22,469,500	876,232	289,395		23,635,127
固定負債合計	22,469,500	876,232	289,395	0	23,635,127
負債合計	146,283,219	18,532,960	37,027,667	△ 148,141,983	53,701,863
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	24,620,000	17,860,891	0		42,480,891
県等補助金	175,065,070	0	0		175,065,070
肉用子牛生産者積立助成金	96,326,489	0	0		96,326,489
肉用子牛生産者積立金	50,594,443	0	0		50,594,443
肉用牛肥育経営安定交付金制度生産者積立金	635,987,421	0	0		635,987,421
指定正味財産合計	1,091,644,995	31,229,135	0	0	1,122,874,130
(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)	(982,593,423)	(17,860,891)	(0)	(0)	(1,000,454,314)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	18,869,825	34,876,782	76,852,826	0	130,599,433
(うち特定資産への充当額)	(46,698,079)	(5,724,551)	(0)	(0)	(52,422,630)
(うち特定資産への充当額)	(5,905,300)	(2,811,106)	(16,000,000)	(0)	(24,716,406)
正味財産合計	1,110,514,820	66,105,917	76,852,826	0	1,253,473,563
負債及び正味財産合計	1,256,798,039	84,638,877	113,880,493	△ 148,141,983	1,307,175,426