

# 貸借対照表総括表

平成26年3月31日現在

単位:円

科 目	合 計	一 般 会 計 (家畜衛生業 務基金、退職給与積立金会計)	肉用子牛部	肉用牛肥育経営 安定対策事業
I. 資産の部				
1 流動資産				
現金・預金	9,221,399	3,570,227	4,683,172	968,000
未収入金	3,372,962	2,984,837	388,125	0
立替金	2,183,381	2,183,381	0	0
仮払金	3,000,000	0	3,000,000	0
流動資産合計	17,777,742	8,738,445	8,071,297	968,000
2 固定資産				
(1) 基本財産	0	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0	0
基本財産資産	0	0	0	0
(2) 特定資産	134,673,569	55,039,831	53,540,430	26,093,308
減価償却引当資産	396,236	0	396,236	0
生産者積立資産	1,203,678	0	1,203,678	0
生産者積立準備金資産	4,820,516	0	4,820,516	0
運営特別基金資産	0	0	0	0
運営基金資産	47,120,000	0	47,120,000	0
地域基金預金	26,093,308	0	0	26,093,308
退職給与引当預金	17,659,831	17,659,831	0	0
家畜衛生基金預金	37,380,000	37,380,000	0	0
0	0	0	0	0
(3) その他の固定資産	11,246,951	7,157,400	4,089,551	0
什器備品	134,022	0	134,022	0
電話加入権	72,800	0	72,800	0
投資有価証券	0	0	0	0
外部出資金	7,065,000	3,065,000	4,000,000	0
回転出資金	362,400	362,400	0	0
積立金	1,095,200	1,095,200	0	0
保証金	1,904,800	1,904,800	0	0
特別会計拠出金	730,000	730,000	0	0
什器備品減価償却累計額	△ 117,271	0	△ 117,271	0
固定資産合計	145,920,520	62,197,231	57,629,981	26,093,308
資 産 合 計	163,698,262	70,935,676	65,701,278	27,061,308

科 目	合 計	一 般 会 計 (家畜衛生業 務基金、退職給与積立金会計含)	肉用子牛部	肉用牛肥育経営 安定対策事業
II. 負債の部				
1 流動負債				
未払金	1,856,973	1,856,973	0	0
預り金	348,074	348,074	0	0
仮受金	5,266,232	4,231,707	66,525	968,000
短期借入金	2,100,000	2,100,000	0	0
流動負債合計	9,571,279	8,536,754	66,525	968,000
2 固定負債				
退職給与引当金	21,400,092	21,400,092	0	0
運営特別基金	0	0	0	0
運営基金	47,120,000	0	47,120,000	0
地域基金	26,093,308	0	0	26,093,308
肉豚基金	0	0	0	0
生産者積立繰越金	0	0	0	0
生産者積立金	1,203,678	0	1,203,678	0
生産者積立準備金	4,820,516	0	4,820,516	0
畜産会拠出基金	0	0	0	0
運営基盤強化基金	0	0	0	0
家畜衛生基金	37,380,000	37,380,000	0	0
固定負債合計	138,017,594	58,780,092	53,144,194	26,093,308
負債合計	147,588,873	67,316,846	53,210,719	27,061,308
III. 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	0	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	0	0	(0)	(0)
2 一般正味財産	16,109,389	3,618,830	12,490,559	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	0	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	396,236	0	(396,236)	(0)
正味財産合計	16,109,389	3,618,830	12,490,559	0
(うち当期正味財産増加額)	0	0	(0)	(0)
負債及び正味財産合計	163,698,262	70,935,676	65,701,278	27,061,308