

1 貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,963,220	5,733,737	1,229,483
未収金	1,862,861	2,824,209	△ 961,348
流動資産合計	8,826,081	8,557,946	268,135
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
役員退職慰労引当資産	2,112,000	1,760,000	352,000
特定資産合計	2,112,000	1,760,000	352,000
(2) その他固定資産			
関係団体預け金	600,000	600,000	0
出資金	100	100	0
敷金	535,500	535,500	0
その他固定資産合計	1,135,600	1,135,600	0
固定資産合計	3,247,600	2,895,600	352,000
資産合計	12,073,681	11,453,546	620,135
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
肉用子牛生産者補助金事業預り金	0	0	0
肉用牛交付金制度預り金	0	0	0
預り金	281,642	131,886	149,756
流動負債合計	281,642	131,886	149,756
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
役員退職慰労引当金	2,112,000	1,760,000	352,000
固定負債合計	2,112,000	1,760,000	352,000
負債合計	2,393,642	1,891,886	501,756
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	9,680,039	9,561,660	118,379
負債及び正味財産合計	12,073,681	11,453,546	620,135

貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	6,963,220	0	6,963,220
未収金	0	1,862,861	1,862,861	△ 1,862,861	1,862,861
流動資産合計	0	1,862,861	8,826,081	△ 1,862,861	8,826,081
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当資産	0	0	2,112,000	0	2,112,000
特定資産合計	0	0	2,112,000	0	2,112,000
(3) その他固定資産					
関係団体預け金	0	0	600,000	0	600,000
出資金	0	0	100	0	100
敷金	0	0	535,500	0	535,500
その他固定資産合計	0	0	1,135,600	0	1,135,600
固定資産合計	0	0	3,247,600	0	3,247,600
資産合計	0	1,862,861	12,073,681	△ 1,862,861	12,073,681
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	1,862,861	0	△ 1,862,861	0
肉用子牛生産者補助金事業預り金	0	0	0	0	0
肉用牛交付金制度預り金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	281,642	0	281,642
流動負債合計	0	1,862,861	281,642	△ 1,862,861	281,642
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	2,112,000	0	2,112,000
固定負債合計	0	0	2,112,000	0	2,112,000
負債合計	0	1,862,861	2,393,642	△ 1,862,861	2,393,642
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	0
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	0	0	9,680,039	0	9,680,039
負債及び正味財産合計	0	1,862,861	12,073,681	△ 1,862,861	12,073,681