

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	30,561,825	26,082,177	4,479,648
未収金	1,345,595	1,776,391	△ 430,796
流動資産合計	31,907,420	27,858,568	4,048,852
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	495,000	325,000	170,000
役員退職慰労引当資産	163,800	1,908,000	△ 1,744,200
特定資産合計	658,800	2,233,000	△ 1,574,200
(2) その他固定資産			
関係団体預け金等	760,000	760,000	0
その他固定資産合計	760,000	760,000	0
固定資産合計	1,418,800	2,993,000	△ 1,574,200
資産合計	33,326,220	30,851,568	2,474,652
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	241,562	167,893	73,669
前受金	69,600	75,900	△ 6,300
肉用牛制度預り積立金	4,396,350	2,689,050	1,707,300
預り金	257,810	74,489	183,321
流動負債合計	4,965,322	3,007,332	1,957,990
2. 固定負債			
退職給付引当資産	495,000	325,000	170,000
役員退職慰労引当資産	163,800	1,908,000	△ 1,744,200
固定負債合計	658,800	2,233,000	△ 1,574,200
負債合計	5,624,122	5,240,332	383,790
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			
正味財産合計	27,702,098	25,611,236	2,090,862
負債及び正味財産合計	33,326,220	30,851,568	2,474,652

貸借対照表内訳表

令和6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	事 業 会 計							法人会計	内部取引等消去	合 計
	補てん事業	リース事業	子牛事業	肉用牛制度	飼料緊急支援事業(国)	家畜防疫事業	小計			
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	0	0	800	4,554,940	0	0	4,555,740	26,006,085	0	30,561,825
現金		0	0	0	0	0	0	21,355	0	21,355
普通預金	0	0	800	4,554,940	0	0	4,555,740	25,984,730	0	30,540,470
未収金	0	61,195	0	1,284,400	0	0	1,345,595	1,345,595	△ 1,345,595	1,345,595
リース事業事務手数料収益	0	61,195	0	0	0	0	61,195	0	0	61,195
肉用牛交付金制度受託収益	0	0	0	1,284,400	0	0	1,284,400	0	0	1,284,400
肥育牛生産支援事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(国)配合飼料価格高騰緊急対策事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
家畜防疫事業事務受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	61,195	△ 61,195	0
肉用牛制度未収金	0	0	0	0	0	0	0	1,284,400	△ 1,284,400	0
(国)配合飼料価格高騰緊急対策事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
家畜防疫事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	0	61,195	800	5,839,340	0	0	5,901,335	27,351,680	△ 1,345,595	31,907,420
2. 固定資産										
(1) 特定資産										
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	495,000	0	495,000
役員退職慰労引当資産	0	0	0	0	0	0	0	163,800	0	163,800
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	658,800	0	658,800
(2) その他固定資産							0			0
関係団体預け金等	0	0	0	0	0	0	0	760,000	0	760,000
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	760,000	0	760,000
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	1,418,800	0	1,418,800
資産合計	0	61,195	800	5,839,340	0	0	5,901,335	28,770,480	△ 1,345,595	33,326,220
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	0	61,195	0	1,284,400	0	0	1,345,595	241,562	△ 1,345,595	241,562
社会保険料事業主負担分	0	0	0	0	0	0	0	163,492	0	163,492
法人会計未払金	0	61,195	0	1,284,400	0	0	1,345,595	0	0	1,345,595
その他支払い	0	0	0	0	0	0	0	78,070	0	78,070

前受金	0	0	0	69,600	0	0	69,600	0	0	69,600
肉用牛制度事務手数料	0	0	0	69,600	0	0	69,600	0	0	69,600
事業預り金	0	0	0	4,396,350	0	0	4,396,350	0	0	4,396,350
配合飼料価格差補てん事業預り金	0	0	0	0	0	0	0	1,600	0	1,600
肉用牛制度預り積立金	0	0	0	4,396,350	0	0	4,396,350	0	0	4,396,350
預り金	0	0	800	97,550	0	0	98,350	159,460	0	257,810
源泉所得税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健康保険料被保険者負担分	0	0	0	0	0	0	0	56,980	0	56,980
厚生年金被保険者負担分	0	0	0	0	0	0	0	102,480	0	102,480
その他	0	0	800	97,550	0	0	98,350	0	0	98,350
流動負債合計	0	61,195	800	5,847,900	0	0	5,909,895	401,022	△ 1,345,595	4,965,322
2. 固定負債										0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	495,000	0	495,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	163,800	0	163,800
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	658,800	0	658,800
負債合計	0	61,195	800	5,847,900	0	0	5,909,895	1,059,822	△ 1,345,595	5,624,122
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	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産										
正味財産合計	0	0	0	△ 8,560	0	0	△ 8,560	27,710,658	0	27,702,098
負債及び正味財産合計	0	61,195	800	5,839,340	0	0	5,901,335	28,770,480	△ 1,345,595	33,326,220