

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	3,389,967	3,044,554	345,413
未収金	212,600	227,436	△ 14,836
流動資産合計	3,602,567	3,271,990	330,577
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	0	897,000	△ 897,000
退職給付引当資産	486,000	244,800	241,200
特定資産合計	486,000	1,141,800	△ 655,800
(3) その他固定資産			
関係団体預け金等	130,000	130,000	0
その他固定資産合計	130,000	130,000	0
固定資産合計	616,000	1,271,800	△ 655,800
資産合計	4,218,567	4,543,790	△ 325,223
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,754	54,237	517
預り金	30,120	49,713	△ 19,593
流動負債合計	84,874	103,950	△ 19,076
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	0	897,000	△ 897,000
退職給付引当金	486,000	244,800	241,200
固定負債合計	486,000	1,141,800	△ 655,800
負債合計	570,874	1,245,750	△ 674,876
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	3,647,693	3,298,040	349,653
負債及び正味財産合計	4,218,567	4,543,790	△ 325,223

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
	価格差補てん	(国)価格高騰緊急特別対策事業	(県)畜産農家経営支援事業	畜環リース	肉牛交付金			
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	0	0	0	0	11,000	3,378,967	0	3,389,967
現 金	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
普通預金	0	0	0	0	11,000	3,348,967	0	3,359,967
未収金	0	0	0	0	212,600	212,600	△ 212,600	212,600
事務受託収益未収金	0	0	0	0	212,600	0	0	212,600
肉用牛交付金未収金	0	0	0	0	0	212,600	△ 212,600	0
流動資産合計	0	0	0	0	223,600	3,591,567	△ 212,600	3,602,567
2. 固定資産								
(1) 特定資産								
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	486,000	0	486,000
特定資産合計	0	0	0	0	0	486,000	0	486,000
(2) その他固定資産								
関係団体預け金等						130,000		130,000
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
固定資産合計	0	0	0	0	0	616,000	0	616,000
資産合計	0	0	0	0	223,600	4,207,567	△ 212,600	4,218,567
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	0	0	0	0	223,600	43,754	△ 212,600	54,754
3月分社会保険料	0	0	0	0	0	30,840	0	30,840
3月分ビジネスバンキング利用料	0	0	0	0	0	3,300	0	3,300
3月分電話料金	0	0	0	0	0	9,614	0	0
肉牛交付金費用	0	0	0	0	11,000	0	0	0
法人会計未払金	0	0	0	0	212,600	0	△ 212,600	0
預り金	0	0	0	0	0	30,120	0	30,120
3月分社会保険料	0	0	0	0	0	30,120	0	30,120
流動負債合計	0	0	0	0	223,600	73,874	△ 212,600	84,874
2. 固定負債								
退職給付引当金	0	0	0	0	0	486,000	0	486,000
固定負債合計	0	0	0	0	0	486,000	0	486,000
負債合計	0	0	0	0	223,600	559,874	△ 212,600	570,874
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
2. 一般正味財産								
正味財産合計	0	0	0	0	0	3,647,693	0	3,647,693
負債及び正味財産合計	0	0	0	0	223,600	4,207,567	△ 212,600	4,218,567