

# 決算報告

## 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        | 750,493 | 593,249 | 157,244 |
| 未収金         | 79,129  | 48,189  | 30,940  |
| 流動資産合計      | 829,622 | 641,438 | 188,184 |
| 2. 固定資産     |         |         |         |
| (2) 特定資産    |         |         |         |
| 退職給付引当資産    | 0       | 0       | 0       |
| 特定資産合計      | 0       | 0       | 0       |
| (3) その他固定資産 |         |         |         |
| 関係団体預け金     | 100,000 | 100,000 | 0       |
| 保証金         | 0       | 0       | 0       |
| その他固定資産合計   | 100,000 | 100,000 | 0       |
| 固定資産合計      | 100,000 | 100,000 | 0       |
| 資産合計        | 929,622 | 741,438 | 188,184 |
| II 負債の部     |         |         |         |
| 1. 流動負債     |         |         |         |
| 未払金         | 105,121 | 70,170  | 34,951  |
| 預り金         | 121,295 | 80,542  | 40,753  |
| 流動負債合計      | 226,416 | 150,712 | 75,704  |
| 2. 固定負債     |         |         |         |
| 退職給付引当金     | 0       | 0       | 0       |
| 固定負債合計      | 0       | 0       | 0       |
| 負債合計        | 226,416 | 150,712 | 75,704  |
| 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   | 703,206 | 590,726 | 112,480 |
| 正味財産合計      | 703,206 | 590,726 | 112,480 |
| 負債及び正味財産合計  | 929,622 | 741,438 | 188,184 |

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

| 科 目         | 事 業 会 計 |       |        |        |        | 法人会計    | 内部取引消去  | 合 計     |
|-------------|---------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
|             | 価格差補てん  | 畜環リース | 肉用牛交付金 | 府・高騰対策 | 国・緊急対策 |         |         |         |
| I 資産の部      |         |       |        |        |        |         |         |         |
| 1. 流動資産     |         |       |        |        |        |         |         |         |
| 現金預金        | 0       | 0     | 0      | 0      | 0      | 750,493 | 0       | 750,493 |
| 現金          | 0       | 0     | 0      | 0      | 0      | 280,701 | 0       | 280,701 |
| 普通預金        | 0       | 0     | 0      | 0      | 0      | 469,792 | 0       | 469,792 |
| 未収金         | 0       | 4,431 | 27,320 | 0      | 47,378 | 79,129  | -79,129 | 79,129  |
| 事務受託収益未収金   | 0       | 4,431 | 0      | 0      | 0      | 4,431   | -4,431  | 4,431   |
| 肉牛交付金事業未収金  | 0       | 0     | 27,320 | 0      | 0      | 27,320  | -27,320 | 27,320  |
| 国・緊急対策事業未収金 | 0       | 0     | 0      | 0      | 47,378 | 47,378  | -47,378 | 47,378  |
| 流動資産合計      | 0       | 4,431 | 27,320 | 0      | 47,378 | 829,622 | -79,129 | 829,622 |
| 2. 固定資産     |         |       |        |        |        |         |         |         |
| (2) 特定資産    |         |       |        |        |        |         |         |         |
| 特定資産合計      | 0       | 0     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| (3) その他固定資産 |         |       |        |        |        |         |         |         |
| 関係団体預け金     | 0       | 0     | 0      | 0      | 0      | 100,000 | 0       | 100,000 |
| その他固定資産合計   | 0       | 0     | 0      | 0      | 0      | 100,000 | 0       | 100,000 |
| 固定資産合計      | 0       | 0     | 0      | 0      | 0      | 100,000 | 0       | 100,000 |
| 資産合計        | 0       | 4,431 | 27,320 | 0      | 47,378 | 929,622 | -79,129 | 929,622 |
| II 負債の部     |         |       |        |        |        |         |         |         |
| 1. 流動負債     |         |       |        |        |        |         |         |         |
| 未払金         | 0       | 4,431 | 27,320 | 0      | 47,378 | 105,121 | -79,129 | 105,121 |
| 社会保険料事業主負担分 | 0       | 0     | 0      | 0      | 0      | 105,121 | 0       | 105,121 |
| 法人会計未払金     | 0       | 4,431 | 27,320 | 0      | 47,378 | 0       | -79,129 | 0       |
| 預り金         | 0       | 0     | 0      | 0      | 0      | 121,295 | 0       | 121,295 |
| 源泉所得税       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0      | 7,898   | 0       | 7,898   |
| 社会保険料本人負担分  | 0       | 0     | 0      | 0      | 0      | 113,397 | 0       | 113,397 |
| 流動負債合計      | 0       | 4,431 | 27,320 | 0      | 47,378 | 226,416 | -79,129 | 226,416 |
| 2. 固定負債     |         |       |        |        |        |         |         |         |
| 固定負債合計      | 0       | 0     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 負債合計        | 0       | 4,431 | 27,320 | 0      | 47,378 | 226,416 | -79,129 | 226,416 |
| 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   | 0       | 0     | 0      | 0      | 0      | 703,206 | 0       | 703,206 |
| 正味財産合計      | 0       | 0     | 0      | 0      | 0      | 703,206 | 0       | 703,206 |
| 負債及び正味財産合計  | 0       | 4,431 | 27,320 | 0      | 47,378 | 929,622 | -79,129 | 929,622 |