

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	14,646,732	13,587,871	1,058,861
未収金	164,000	248,153	△ 84,153
リース事務受託収益未収金	0	4,087	△ 4,087
子牛事業未収金	0	300	△ 300
マルキン制度未収金	164,000	174,000	△ 10,000
(国) 緊急対策事業未収金	0	69,766	△ 69,766
流動資産合計	14,810,732	13,836,024	974,708
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,803,000	1,596,000	207,000
山口銀行	1,803,000	1,596,000	207,000
役員退職慰労引当資産	279,000	3,000	276,000
山口銀行	279,000	3,000	276,000
特定資産合計	2,082,000	1,599,000	483,000
(3) その他固定資産			
什器備品	28,718	71,531	△ 42,813
関係団体寄託金等	600,000	600,000	0
全日基入会預け金	100,000	100,000	0
山口県畜産振興協会寄託金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	628,718	671,531	△ 42,813
固定資産合計	2,710,718	2,270,531	440,187
資産合計	17,521,450	16,106,555	1,414,895
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	143,434	0	143,434
法人会計未払金	143,434	0	143,434
預り金	107,585	107,534	51
源泉所得税	25,111	25,115	△ 4
健康保険料	32,332	32,277	55
厚生年金保険料	50,142	50,142	0
流動負債合計	251,019	107,534	143,485
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,803,000	1,596,000	207,000
役員退職慰労引当金	279,000	3,000	276,000
子牛基金寄託金預り金	500,000	500,000	0
固定負債合計	2,582,000	2,099,000	483,000
負債合計	2,833,019	2,206,534	626,485
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	14,688,431	13,900,021	788,410
負債及び正味財産合計	17,521,450	16,106,555	1,414,895

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	価格差補てん事業	その他会計						法人会計	内部取引等消去	合計
		畜環リース事業	肉用子牛事業	肉用牛肥育経営安定 交付金制度事業	(国) 配合飼料価格 高騰緊急対策事業	(県) 畜産経営 スマート化促進事業	小計			
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	0	0	0	0	0	0	0	14,646,732	0	14,646,732
未収金	0	0	0	164,000	0	0	164,000	164,000	△ 164,000	164,000
マルキン制度未収金	0	0	0	164,000	0	0	164,000	164,000	△ 164,000	164,000
流動資産合計	0	0	0	164,000	0	0	164,000	14,810,732	△ 164,000	14,810,732
2. 固定資産										
(2) 特定資産										
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	1,803,000	0	1,803,000
山口銀行	0	0	0	0	0	0	0	1,803,000	0	1,803,000
役員退職慰労引当資産	0	0	0	0	0	0	0	279,000	0	279,000
山口銀行	0	0	0	0	0	0	0	279,000	0	279,000
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	2,082,000	0	2,082,000
(3) その他固定資産										
什器備品	0	0	0	0	0	0	0	28,718	0	28,718
関係団体寄託金等	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
全日基入会預け金	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
山口県畜産振興協会寄託金	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	628,718	0	628,718
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	2,710,718	0	2,710,718
資産合計	0	0	0	164,000	0	0	164,000	17,521,450	△ 164,000	17,521,450
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	0	0	0	164,000	0	0	164,000	143,434	△ 164,000	143,434
受託事務費未払金	0	0	0	164,000	0	0	164,000	0	△ 164,000	0
法人会計未払金	0	0	0	0	0	0	0	143,434	0	143,434
預り金	0	0	0	0	0	0	0	107,585	0	107,585
源泉所得税	0	0	0	0	0	0	0	25,111	0	25,111
健康保険料	0	0	0	0	0	0	0	32,332	0	32,332
厚生年金保険料	0	0	0	0	0	0	0	50,142	0	50,142
流動負債合計	0	0	0	164,000	0	0	164,000	251,019	△ 164,000	251,019
2. 固定負債										
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	1,803,000	0	1,803,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	279,000	0	279,000
子牛基金寄託金預り金	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	2,582,000	0	2,582,000
負債合計	0	0	0	164,000	0	0	164,000	2,833,019	△ 164,000	2,833,019
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	0	0	0	0	0	0	0	14,688,431	0	14,688,431
正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	14,688,431	0	14,688,431
負債及び正味財産合計	0	0	0	164,000	0	0	164,000	17,521,450	△ 164,000	17,521,450