

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
1 I 資産の部			
2 1. 流動資産			
3 現金預金	71,294,042	56,145,629	15,148,413
4 普通預金企画振興部信連	6,498,584	9,333,642	△ 2,835,058
5 普通預金獣医師養成確保修学資金	2,892,750	0	2,892,750
6 普通預金企画振興部準備金	10,340,250	13,596,000	△ 3,255,750
7 普通預金基金事業部県信連①	43,352,332	25,367,549	17,984,783
8 普通預金家畜衛生 伊予銀	3,353,219	3,246,437	106,782
9 普通預金家畜衛生 県信連	4,856,907	4,602,000	254,907
10 普通預金大和ネクスト銀行	0	1	△ 1
11 未収金	62,640,191	17,830,684	44,809,507
12 未収金	1,060	142,500	△ 141,440
13 事業未収金	48,792,276	3,659,239	45,133,037
14 補助金未収金	8,442,532	9,428,260	△ 985,728
15 助成金未収金	532,717	419,920	112,797
16 受託費未収金	4,871,606	4,180,765	690,841
17 たな卸資産	1,081,170	1,570,398	△ 489,228
18 前払金	276,040	328,920	△ 52,880
19 仮払金	14,084	5,216	8,868
20 流動資産合計	135,305,527	75,880,847	59,424,680
21 2. 固定資産			
22 (1) 特定資産			
23 什器備品	1,886,024	2,770,921	△ 884,897
24 退職給付引当資産	1,870,880	2,110,960	△ 240,080
25 畜産振興経営安定引当基金資産	20,000,000	20,000,000	0
26 投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
27 預金	10,000,000	10,000,000	0
28 全国和牛能力共進会積立資産	357,086	157,086	200,000
29 肉用牛肥育安定特別基金資産	1,205,622,825	864,770,500	340,852,325
30 肉専用種基金資産	414,187,700	324,275,700	89,912,000
31 交雑種基金資産	612,285,025	393,384,500	218,900,525
32 乳用種基金資産	179,150,100	147,110,300	32,039,800
33 愛媛県肉用牛積立準備金資産	0	11,852,887	△ 11,852,887
34 肉用子牛補給金事業電算機器等更新積立資産	1,737,143	1,737,143	0
35 肉畜価格安定基金資産	244,900,000	244,900,000	0
36 投資有価証券	240,000,000	243,000,000	△ 3,000,000
37 預金	4,900,000	1,900,000	3,000,000
38 県肉豚価格安定積立準備資産	99,196,784	15,107,589	84,089,195
39 子牛生産者積立資産	17,528,800	0	17,528,800
40 黒毛積立資産	1,569,400	0	1,569,400
41 乳用種積立資産	9,218,200	0	9,218,200
42 交雑積立資産	6,741,200	0	6,741,200
43 子牛生産者積立準備資産	50,973,223	162,626,911	△ 111,653,688
44 積立準備資産	50,973,223	162,626,911	△ 111,653,688
45 運営基盤強化基金資産	41,670,000	41,670,000	0
46 投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0
47 預金	1,670,000	1,670,000	0
48 衛生事業基盤強化基金資産	30,000,000	30,000,000	0
49 投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
50 家畜防疫互助基金生産者積立金	9,990,440	15,469,105	△ 5,478,665
51 特定資産合計	1,725,733,205	1,413,173,102	312,560,103
52 (2) その他固定資産			
53 地方会員活動積立資金	900,000	900,000	0
54 予防注射事故対策積立資産	5,252,500	5,290,500	△ 38,000
55 預金	5,252,500	5,290,500	△ 38,000
56 外部出資金	4,935,000	4,935,000	0
57 ソフトウェア	109,060	182,350	△ 73,290
58 その他固定資産合計	11,196,560	11,307,850	△ 111,290
59 固定資産合計	1,736,929,765	1,424,480,952	312,448,813
60 資産合計	1,872,235,292	1,500,361,799	371,873,493
61 II 負債の部			
62 1. 流動負債			
63 未払金	73,018,183	6,667,978	66,350,205
64 未払金	789,399	932,475	△ 143,076
65 事業未払金	46,617,012	2,052,500	44,564,512
66 補助金未払金	25,609,212	3,596,148	22,013,064
67 助成金未払金	0	15,330	△ 15,330
68 受託費未払金	2,560	71,525	△ 68,965
69 前受金	597,091	0	597,091
70 預り金	394,119	422,055	△ 27,936
71 預り金	394,119	422,055	△ 27,936
72 仮受金	11,532,300	20,683,350	△ 9,151,050
73 仮受金	11,532,300	20,683,350	△ 9,151,050
74 登録勘定	16,038	74,420	△ 58,382
75 和牛登録勘定	16,038	74,420	△ 58,382
76 流動負債合計	85,557,731	27,847,803	57,709,928

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減
77	2. 固定負債			
78	退職給付引当金	1,870,880	2,110,960	△ 240,080
79	預り金	1,669,882,072	1,356,396,992	313,485,080
80	肉用牛肥育安定特別基金	1,205,622,825	864,770,500	340,852,325
81	愛媛県肉用牛積立金準備金	0	11,852,887	△ 11,852,887
82	肉畜価格安定基金	244,900,000	244,900,000	0
83	県肉豚価格安定積立準備金	99,196,784	15,107,589	84,089,195
84	子牛生産者積立金	17,528,800	0	17,528,800
85	子牛生産者積立準備金	50,973,223	162,626,911	△ 111,653,688
86	運営基盤強化基金	41,670,000	41,670,000	0
87	家畜防疫互助基金生産者積立金	9,990,440	15,469,105	△ 5,478,665
88	固定負債合計	1,671,752,952	1,358,507,952	313,245,000
89	負債合計	1,757,310,683	1,386,355,755	370,954,928
90	Ⅲ 正味財産の部			
91	1. 指定正味財産			
92	愛媛県補助金	824,448	1,154,687	△ 330,239
93	指定正味財産合計	824,448	1,154,687	△ 330,239
94	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
95	(うち特定資産への充当額)	(824,448)	(1,154,687)	(△ 330,239)
96	2. 一般正味財産	114,100,161	112,851,357	1,248,804
97	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
98	(うち特定資産への充当額)	(53,155,805)	(53,510,463)	(△ 354,658)
99	正味財産合計	114,924,609	114,006,044	918,565
100	負債及び正味財産合計	1,872,235,292	1,500,361,799	371,873,493