

貸借対照表

平成29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	77,410,050	71,294,042	6,116,008
4 普通預金企画振興部信連	7,307,711	6,498,584	809,127
5 普通預金獣医師養成確保修学資金	0	2,892,750	△ 2,892,750
6 普通預金企画振興部準備金	16,145,025	10,340,250	5,804,775
7 普通預金基金事業部県信連①	47,770,309	43,352,332	4,417,977
8 普通預金家畜衛生 伊予銀	2,467,055	3,353,219	△ 886,164
9 普通預金家畜衛生 県信連	3,719,950	4,856,907	△ 1,136,957
10 未収金	63,576,096	62,640,191	935,905
11 未収金	1,060	1,060	0
12 事業未収金	48,566,280	48,792,276	△ 225,996
13 補助金未収金	8,228,754	8,442,532	△ 213,778
14 助成金未収金	537,241	532,717	4,524
15 受託費未収金	6,242,761	4,871,606	1,371,155
16 たな卸資産	1,232,382	1,081,170	151,212
17 前払金	276,040	276,040	0
18 仮払金	30,574	14,084	16,490
19 流動資産合計	142,525,142	135,305,527	7,219,615
20 2. 固定資産			
21 (1) 特定資産			
22 什器備品	1,271,548	1,886,024	△ 614,476
23 退職給付引当資産	1,709,750	1,870,880	△ 161,130
24 畜産振興経営安定引当基金資産	20,000,000	20,000,000	0
25 投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
26 預金	10,000,000	10,000,000	0
27 全国和牛能力共進会積立資産	548,656	357,086	191,570
28 肉用牛肥育安定特別基金資産	402,200,900	1,205,622,825	△ 803,421,925
29 肉専用種基金資産	88,320,000	414,187,700	△ 325,867,700
30 交雑種基金資産	248,309,600	612,285,025	△ 363,975,425
31 乳用種基金資産	65,571,300	179,150,100	△ 113,578,800
32 愛媛県肉用牛積立準備金資産	56,465,078	0	56,465,078
33 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
34 肉畜価格安定基金資産	244,900,000	244,900,000	0
35 投資有価証券	240,000,000	240,000,000	0
36 預金	4,900,000	4,900,000	0
37 県肉豚価格安定積立準備資産	49,649,885	99,196,784	△ 49,546,899
38 子牛生産者積立資産	27,694,200	17,528,800	10,165,400
39 黒毛積立資産	2,669,800	1,569,400	1,100,400
40 乳用種積立資産	14,568,600	9,218,200	5,350,400
41 交雑積立資産	10,442,000	6,741,200	3,700,800
42 褐毛積立資産	13,800	0	13,800
43 子牛生産者積立準備資産	48,431,873	50,973,223	△ 2,541,350
44 積立準備資産	48,431,873	50,973,223	△ 2,541,350
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	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	10,019,490	9,990,440	29,050
51 特定資産合計	936,298,523	1,725,733,205	△ 789,434,682
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	5,033,500	5,252,500	△ 219,000
55 預金	5,033,500	5,252,500	△ 219,000
56 外部出資金	4,935,000	4,935,000	0
57 ソフトウェア	47,740	109,060	△ 61,320
58 その他固定資産合計	10,916,240	11,196,560	△ 280,320
59 固定資産合計	947,214,763	1,736,929,765	△ 789,715,002
60 資産合計	1,089,739,905	1,872,235,292	△ 782,495,387
61 II 負債の部			
62 1. 流動負債			
63 未払金	75,758,156	73,018,183	2,739,973
64 未払金	891,807	789,399	102,408
65 事業未払金	46,161,264	46,617,012	△ 455,748
66 補助金未払金	28,704,194	25,609,212	3,094,982
67 受託費未払金	891	2,560	△ 1,669
68 前受金	298,827	597,091	△ 298,264
69 預り金	409,299	394,119	15,180
70 預り金	409,299	394,119	15,180
71 仮受金	12,131,290	11,532,300	598,990
72 仮受金	12,131,290	11,532,300	598,990
73 登録勘定	55,889	16,038	39,851
74 和牛登録勘定	55,889	16,038	39,851
75 流動負債合計	88,653,461	85,557,731	3,095,730

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減
76	2. 固定負債			
77	退職給付引当金	1,709,750	1,870,880	△ 161,130
78	預り金	881,031,426	1,669,882,072	△ 788,850,646
79	肉用牛肥育安定特別基金	402,200,900	1,205,622,825	△ 803,421,925
80	愛媛県肉用牛積立金準備金	56,465,078	0	56,465,078
81	肉畜価格安定基金	244,900,000	244,900,000	0
82	県肉豚価格安定積立準備金	49,649,885	99,196,784	△ 49,546,899
83	子牛生産者積立金	27,694,200	17,528,800	10,165,400
84	子牛生産者積立準備金	48,431,873	50,973,223	△ 2,541,350
85	運営基盤強化基金	41,670,000	41,670,000	0
86	家畜防疫互助基金生産者積立金	10,019,490	9,990,440	29,050
87	固定負債合計	882,741,176	1,671,752,952	△ 789,011,776
88	負債合計	971,394,637	1,757,310,683	△ 785,916,046
89	Ⅲ 正味財産の部			
90	1. 指定正味財産			
91	愛媛県補助金	588,658	824,448	△ 235,790
92	指定正味財産合計	588,658	824,448	△ 235,790
93	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
94	(うち特定資産への充当額)	(588,658)	(824,448)	(△ 235,790)
95	2. 一般正味財産	117,756,610	114,100,161	3,656,449
96	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
97	(うち特定資産への充当額)	(52,968,689)	(53,155,805)	(△ 187,116)
98	正味財産合計	118,345,268	114,924,609	3,420,659
99	負債及び正味財産合計	1,089,739,905	1,872,235,292	△ 782,495,387