

貸借対照表

平成30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	73,870,551	77,410,050	△ 3,539,499
4 普通預金企画振興部信連	7,531,277	7,307,711	223,566
5 普通預金企画振興部準備金	6,874,500	16,145,025	△ 9,270,525
6 普通預金基金事業部県信連①	53,020,434	47,770,309	5,250,125
7 普通預金家畜衛生 伊予銀	3,455,263	2,467,055	988,208
8 普通預金家畜衛生 県信連	2,989,077	3,719,950	△ 730,873
9 未収金	63,673,348	63,576,096	97,252
10 未収金	47,315	1,060	46,255
11 事業未収金	51,841,518	48,566,280	3,275,238
12 補助金未収金	5,666,058	8,228,754	△ 2,562,696
13 助成金未収金	0	537,241	△ 537,241
14 受託費未収金	6,118,457	6,242,761	△ 124,304
15 たな卸資産	1,082,382	1,232,382	△ 150,000
16 前払金	276,040	276,040	0
17 仮払金	46,710	30,574	16,136
18 流動資産合計	138,949,031	142,525,142	△ 3,576,111
19 2. 固定資産			
20 (1) 特定資産			
21 什器備品	907,889	1,271,548	△ 363,659
22 退職給付引当資産	1,462,030	1,709,750	△ 247,720
23 畜産振興経営安定引当基金資産	20,000,000	20,000,000	0
24 投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
25 預金	10,000,000	10,000,000	0
26 全国和牛能力共進会積立資産	0	548,656	△ 548,656
27 肉用牛肥育安定特別基金資産	542,366,100	402,200,900	140,165,200
28 肉専用種基金資産	135,136,000	88,320,000	46,816,000
29 交雑種基金資産	305,640,800	248,309,600	57,331,200
30 乳用種基金資産	101,589,300	65,571,300	36,018,000
31 愛媛県肉用牛積立準備金資産	39,532,578	56,465,078	△ 16,932,500
32 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
33 肉畜価格安定基金資産	244,700,000	244,900,000	△ 200,000
34 投資有価証券	243,800,000	240,000,000	3,800,000
35 預金	900,000	4,900,000	△ 4,000,000
36 県肉豚価格安定積立準備資産	0	49,649,885	△ 49,649,885
37 子牛生産者積立資産	37,560,800	27,694,200	9,866,600
38 黒毛積立資産	3,745,000	2,669,800	1,075,200
39 乳用種積立資産	19,573,400	14,568,600	5,004,800
40 交雑積立資産	14,214,800	10,442,000	3,772,800
41 褐毛積立資産	27,600	13,800	13,800
42 子牛生産者積立準備資産	45,965,223	48,431,873	△ 2,466,650
43 積立準備資産	45,965,223	48,431,873	△ 2,466,650
44 運営基盤強化基金資産	41,670,000	41,670,000	0
45 投資有価証券	41,000,000	40,000,000	1,000,000
46 預金	670,000	1,670,000	△ 1,000,000
47 衛生事業基盤強化基金	30,000,000	30,000,000	0
48 投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
49 家畜防疫互助基金生産者積立金	10,019,490	10,019,490	0
50 特定資産合計	1,015,921,253	936,298,523	79,622,730
51 (2) その他固定資産			
52 投資有価証券	200,000	0	200,000
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	5,033,500	0
55 預金	5,033,500	5,033,500	0
56 外部出資金	4,935,000	4,935,000	0
57 ソフトウェア	21,700	47,740	△ 26,040
58 その他固定資産合計	11,090,200	10,916,240	173,960
59 固定資産合計	1,027,011,453	947,214,763	79,796,690
60 資産合計	1,165,960,484	1,089,739,905	76,220,579
61 II 負債の部			
62 1. 流動負債			
63 未払金	73,911,790	75,758,156	△ 1,846,366
64 未払金	1,360,420	891,807	468,613
65 事業未払金	49,705,761	46,161,264	3,544,497
66 補助金未払金	22,532,825	28,704,194	△ 6,171,369
67 受託費未払金	312,784	891	311,893
68 前受金	0	298,827	△ 298,827
69 預り金	822,005	409,299	412,706
70 預り金	822,005	409,299	412,706
71 仮受金	7,962,890	12,131,290	△ 4,168,400
72 仮受金	7,962,890	12,131,290	△ 4,168,400
73 登録勘定	60,434	55,889	4,545
74 和牛登録勘定	60,434	55,889	4,545
75 流動負債合計	82,757,119	88,653,461	△ 5,896,342

貸借対照表

平成30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	1,462,030	1,709,750	△ 247,720
78	預り金	961,814,191	881,031,426	80,782,765
79	肉用牛肥育安定特別基金	542,366,100	402,200,900	140,165,200
80	愛媛県肉用牛積立金準備金	39,532,578	56,465,078	△ 16,932,500
81	肉畜価格安定基金	244,700,000	244,900,000	△ 200,000
82	県肉豚価格安定積立準備金	0	49,649,885	△ 49,649,885
83	子牛生産者積立金	37,560,800	27,694,200	9,866,600
84	子牛生産者積立準備金	45,965,223	48,431,873	△ 2,466,650
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	10,019,490	0
87	固定負債合計	963,276,221	882,741,176	80,535,045
88	負債合計	1,046,033,340	971,394,637	74,638,703
89	Ⅲ 正味財産の部			
90	1. 指定正味財産			
91	愛媛県補助金	420,303	588,658	△ 168,355
92	指定正味財産合計	420,303	588,658	△ 168,355
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)	(420,303)	(588,658)	(△ 168,355)
95	2. 一般正味財産	119,506,841	117,756,610	1,750,231
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)	(52,224,729)	(52,968,689)	(△ 743,960)
98	正味財産合計	119,927,144	118,345,268	1,581,876
99	負債及び正味財産合計	1,165,960,484	1,089,739,905	76,220,579