

貸借対照表

平成31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	53,227,971	73,870,551	△ 20,642,580
4 普通預金企画振興部信連	6,570,765	7,531,277	△ 960,512
5 普通預金企画振興部準備金	0	6,874,500	△ 6,874,500
6 普通預金基金事業部県信連①	41,218,163	53,020,434	△ 11,802,271
7 普通預金家畜衛生 伊予銀	2,233,405	3,455,263	△ 1,221,858
8 普通預金家畜衛生 県信連	3,205,638	2,989,077	216,561
9 未収金	41,343,362	63,673,348	△ 22,329,986
10 未収金	61,544	47,315	14,229
11 事業未収金	24,244,479	51,841,518	△ 27,597,039
12 補助金未収金	11,757,824	5,666,058	6,091,766
13 助成金未収金	241,100	0	241,100
14 受託費未収金	5,038,415	6,118,457	△ 1,080,042
15 たな卸資産	1,263,057	1,082,382	180,675
16 前払金	313,200	276,040	37,160
17 仮払金	2,241	46,710	△ 44,469
18 流動資産合計	96,149,831	138,949,031	△ 42,799,200
19 2. 固定資産			
20 (1) 特定資産			
21 什器備品	604,657	907,889	△ 303,232
22 退職給付引当資産	1,498,140	1,462,030	36,110
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	268,208	0	268,208
27 肉用牛肥育安定特別基金資産	610,579,622	542,366,100	68,213,522
28 肉専用種基金資産	155,502,400	135,136,000	20,366,400
29 交雑種基金資産	333,624,400	305,640,800	27,983,600
30 乳用種基金資産	121,452,822	101,589,300	19,863,522
31 愛媛県肉用牛積立準備金資産	24,185,828	39,532,578	△ 15,346,750
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	244,700,000	0
34 投資有価証券	243,800,000	243,800,000	0
35 預金	900,000	900,000	0
36 県肉豚価格安定積立準備資産	175,307,179	0	175,307,179
37 子牛生産者積立資産	46,897,400	37,560,800	9,336,600
38 黒毛積立資産	4,879,000	3,745,000	1,134,000
39 乳用種積立資産	24,296,600	19,573,400	4,723,200
40 交雑積立資産	17,680,400	14,214,800	3,465,600
41 褐毛積立資産	41,400	27,600	13,800
42 子牛生産者積立準備資産	43,631,073	45,965,223	△ 2,334,150
43 積立準備資産	43,631,073	45,965,223	△ 2,334,150
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	41,000,000	0
46 預金	670,000	670,000	0
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	0	30,000,000	△ 30,000,000
49 預金	30,000,000	0	30,000,000
50 家畜防疫互助基金生産者積立金	9,919,245	10,019,490	△ 100,245
51 特定資産合計	1,250,998,495	1,015,921,253	235,077,242
52 (2) その他固定資産			
53 建物附属設備	1,021,920	0	1,021,920
54 敷金保証金	1,000,000	0	1,000,000
55 投資有価証券	0	200,000	△ 200,000
56 地方会員活動積立資金	900,000	900,000	0
57 予防注射事故対策積立資産	5,033,500	5,033,500	0
58 預金	5,033,500	5,033,500	0
59 外部出資金	4,935,000	4,935,000	0
60 ソフトウェア	1,434,795	21,700	1,413,095
61 その他固定資産合計	14,325,215	11,090,200	3,235,015
62 固定資産合計	1,265,323,710	1,027,011,453	238,312,257
63 資産合計	1,361,473,541	1,165,960,484	195,513,057
64 II 負債の部			
65 1. 流動負債			
66 未払金	40,762,287	73,911,790	△ 33,149,503
67 未払金	1,116,782	1,360,420	△ 243,638
68 事業未払金	22,615,250	49,705,761	△ 27,090,511
69 補助金未払金	16,753,402	22,532,825	△ 5,779,423
70 助成金未払金	12,750	0	12,750
71 受託費未払金	264,103	312,784	△ 48,681
72 前受金	577,548	0	577,548
73 預り金	737,754	822,005	△ 84,251
74 預り金	737,754	822,005	△ 84,251
75 仮受金	959,156	7,962,890	△ 7,003,734
76 仮受金	959,156	7,962,890	△ 7,003,734
77 登録勘定	128,934	60,434	68,500
78 和牛登録勘定	128,934	60,434	68,500
79 流動負債合計	43,165,679	82,757,119	△ 39,591,440

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減
80	2. 固定負債			
81	退職給付引当金	1,498,140	1,462,030	36,110
82	預り金	1,196,890,347	961,814,191	235,076,156
83	肉用牛肥育安定特別基金	610,579,622	542,366,100	68,213,522
84	愛媛県肉用牛積立金準備金	24,185,828	39,532,578	△ 15,346,750
85	肉畜価格安定基金	244,700,000	244,700,000	0
86	県肉豚価格安定積立準備金	175,307,179	0	175,307,179
87	子牛生産者積立金	46,897,400	37,560,800	9,336,600
88	子牛生産者積立準備金	43,631,073	45,965,223	△ 2,334,150
89	運営基盤強化基金	41,670,000	41,670,000	0
90	家畜防疫互助基金生産者積立金	9,919,245	10,019,490	△ 100,245
91	固定負債合計	1,198,388,487	963,276,221	235,112,266
92	負債合計	1,241,554,166	1,046,033,340	195,520,826
93	Ⅲ 正味財産の部			
94	1. 指定正味財産			
95	愛媛県補助金	279,923	420,303	△ 140,380
96	指定正味財産合計	279,923	420,303	△ 140,380
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)	279,923	420,303	△ 140,380
99	2. 一般正味財産	119,639,452	119,506,841	132,611
100	(うち基本財産への充当額)	0	0	0
101	(うち特定資産への充当額)	52,330,085	52,224,729	105,356
102	正味財産合計	119,919,375	119,927,144	△ 7,769
103	負債及び正味財産合計	1,361,473,541	1,165,960,484	195,513,057