

# 貸借対照表

令和 7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	69,736,451	115,248,563	△45,512,112
4	未収金	71,880,257	61,584,394	10,295,863
5	支援金未収金	19,424,305	19,424,305	0
6	棚卸資産	587,114	268,356	318,758
7	前払金	45,010	33,880	11,130
8	仮払金	1,813,338	1,793,150	20,188
9	流動資産合計	163,486,475	198,352,648	△34,866,173
10	2. 固定資産			
11	(1) 特定資産			
12	退職給付引当資産	44,621,500	39,847,635	4,773,865
13	役員退職慰労引当資産	300,000	200,000	100,000
14	賞与引当資産	6,210,000	6,210,000	0
15	役員賞与引当資産	395,000	375,000	20,000
16	車両運搬具減価償却積立資産	4,450,509	3,107,742	1,342,767
17	什器備品減価償却積立資産	6,051,702	4,660,617	1,391,085
18	ソフトウェア減価償却積立資産	15,703,461	13,072,684	2,630,777
19	生産者積立資産(指定) 補助金	0	85,372,122	△85,372,122
20	生産者積立資産(指定) 生産者	0	28,457,385	△28,457,385
21	生産者積立準備資産(指定)	447,524,251	314,203,762	133,320,489
22	特別の積立資産	9,448,157	9,444,307	3,850
23	家畜衛生運営基盤強化基金資産	35,130,000	35,130,000	0
24	肉用牛肥育制度資産(指定)	774,137,460	611,138,449	162,999,011
25	運営基盤強化預り金資産	35,000,000	35,000,000	0
26	傷病時等利用互助資産	5,254,213	4,409,533	844,680
27	調整積立・肉豚	35,522,148	35,522,148	0
28	運営特別基金資産(2)	7,000,000	7,000,000	0
29	業務運営基金資産・子牛	120,950,000	120,950,000	0
30	業務運営基金資産・畜産物	371,650,000	371,650,000	0
31	運営基金積立資産(一般)	201,274,939	170,955,554	30,319,385
32	運営基金積立資産(指定)	2,355,755	3,293,565	△937,810
33	円滑化支援基金預り金資産	21,231,481	25,621,092	△4,389,611
34	改良事業準備金資産	15,313,167	13,608,924	1,704,243
35	第16回全ホル出品対策事業積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000
36	特定資産合計	2,164,523,743	1,943,230,519	221,293,224
37	(2) その他固定資産			
38	車両運搬具	9,886,540	7,895,650	1,990,890
39	車両運搬具減価償却累計額	△4,450,509	△3,107,742	△1,342,767
40	什器備品	10,409,741	8,427,981	1,981,760
41	什器備品減価償却累計額	△6,051,702	△4,660,617	△1,391,085
42	ソフトウェア	10,137,659	7,498,336	2,639,323
43	外部預け金	5,500,000	5,500,000	0
44	その他固定資産合計	25,431,729	21,553,608	3,878,121
45	固定資産合計	2,189,955,472	1,964,784,127	225,171,345
46	資産合計	2,353,441,947	2,163,136,775	190,305,172
47	II 負債の部			
48	1. 流動負債			
49	未払金	17,301,625	27,061,487	△9,759,862
50	未払消費税等	1,618,700	2,378,000	△759,300
51	未払法人税等	943,800	1,110,100	△166,300
52	預り金	21,690	4,125	17,565
53	支援金預り金	19,424,305	19,424,305	0
54	全国和牛登録協会預り金	5,542,000	1,828,264	3,713,736
55	家畜改良事業団預り金	2,323,640	0	2,323,640
56	日本ホルスタイン登録協会預り金	5,343,550	0	5,343,550
57	日本ジャージー登録協会預り金	23,760	0	23,760
58	仮受金	5,248,800	5,490,230	△241,430
59	賞与引当金	6,210,000	6,210,000	0
60	役員賞与引当金	395,000	375,000	20,000
61	流動負債合計	64,396,870	63,881,511	515,359
62	2. 固定負債			
63	退職給付引当金	44,621,500	39,847,635	4,773,865
64	役員退職慰労引当金	300,000	200,000	100,000
65	固定負債合計	44,921,500	40,047,635	4,873,865
66	負債合計	109,318,370	103,929,146	5,389,224
67	III 正味財産の部			
68	1. 指定正味財産			
69	補助金等	1,013,434,323	1,004,763,431	8,670,892
70	負担金	774,137,460	611,138,449	162,999,011
71	寄付金	37,485,755	38,423,565	△937,810
72	積立金	34,891,714	28,457,385	6,434,329
73	指定正味財産合計	1,859,949,252	1,682,782,830	177,166,422
74	(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
75	(うち特定資産への充当額)	( 1,859,949,252 )	( 1,682,782,830 )	( 177,166,422 )
76	2. 一般正味財産	384,174,325	376,424,799	7,749,526
77	(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
78	(うち特定資産への充当額)	( 253,047,991 )	( 213,815,054 )	( 39,232,937 )
79	正味財産合計	2,244,123,577	2,059,207,629	184,915,948
80	負債及び正味財産合計	2,353,441,947	2,163,136,775	190,305,172