

# 平成26年度 決算報告

## 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	170,573	185,461	14,888
普通預金	605,310,043	882,306,429	276,996,386
定期預金	538,054,842	536,016,798	2,038,044
未収金	230,671,192	212,460,455	18,210,737
立替金	9,691,340	7,561,610	2,129,730
前払金	987,330	844,830	142,500
仮払金	100,000	0	100,000
転貸リース債権	5,807,413,093	6,614,298,594	806,885,501
畜産近代化リース	1,105,495,638	1,383,364,832	277,869,194
貸倒引当金	7,348,500	8,653,750	1,305,250
環境整備機構リース	4,709,265,955	5,240,237,547	530,971,592
貸倒引当金	0	650,035	650,035
流動資産合計	7,192,398,413	8,253,674,177	1,061,275,764
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	76,533,300	90,605,700	14,072,400
減価償却引当資産	110,341,000	94,216,000	16,125,000
共進会準備積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
施設補修等積立資産	139,433,000	141,607,000	2,174,000
酪農振興基金積立資産	82,033,513	82,033,513	0
事業引当積立資産	510,476,000	521,073,000	10,597,000
預り保証金積立資産	0	578,523	578,523
肥育経営安定特別：生産者積立資産	4,341,172,158	2,352,092,202	1,989,079,956
肥育経営安定特別：補助金積立資産	13,026,594,388	7,055,445,096	5,971,149,292
特定資産合計	18,289,583,359	10,339,651,034	7,949,932,325
(2) その他の固定資産			
建 物	113,595,524	120,336,057	6,740,533
建 物	207,928,665	207,928,665	0
減価償却累計額	94,333,141	87,592,608	6,740,533
借地権	10,857,000	10,857,000	0
地役権	5,017,000	5,017,000	0
機械・装置	759,504	2,072,003	1,312,499
機械・装置	9,129,750	9,129,750	0
減価償却累計額	8,370,246	7,057,747	1,312,499
什器・備品	531,403	720,279	188,876
什器・備品	6,862,898	6,862,898	0
減価償却累計額	6,331,495	6,142,619	188,876
外部出資金	1,010,000	1,046,759	36,759
ソフトウェア	34,226,185	37,753,532	3,527,347
ソフトウェア	70,180,780	62,891,180	7,289,600
減価償却累計額	35,954,595	25,137,648	10,816,947

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
リース投資資産	386,830,353	376,286,904	10,543,449
リース投資資産	389,424,098	378,826,658	10,597,440
貸倒引当金	2,593,745	2,539,754	53,991
その他の固定資産合計	552,826,969	554,089,534	1,262,565
固定資産合計	18,842,410,328	10,893,740,568	7,948,669,760
資産の部合計	26,034,808,741	19,147,414,745	6,887,393,996
負債の部			
1 流動負債			
未払金	226,254,392	233,648,270	7,393,878
未払法人税等	3,283,500	6,817,300	3,533,800
未払消費税	4,866,700	0	4,866,700
預り金	1,525,305	2,116,686	591,381
仮受金	821,904,579	1,069,555,884	247,651,305
期末手当引当金	8,431,000	8,709,000	278,000
転貸リース債務	5,814,761,593	6,623,602,379	808,840,786
畜産近代化リース	1,105,495,638	1,383,364,832	277,869,194
環境整備機構リース	4,709,265,955	5,240,237,547	530,971,592
流動負債合計	6,881,027,069	7,944,449,519	1,063,422,450
2 固定負債			
退職給付引当金	76,533,300	90,605,700	14,072,400
預り運用基金	664,900,000	664,900,000	0
預り保証金	0	578,523	578,523
肥育経営安定特別：生産者積立金	4,341,172,158	2,352,092,202	1,989,079,956
肥育経営安定特別：補助金	13,026,594,388	7,055,445,096	5,971,149,292
固定負債合計	18,109,199,846	10,163,621,521	7,945,578,325
負債の部合計	24,990,226,915	18,108,071,040	6,882,155,875
正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,044,581,826	1,039,343,705	5,238,121
(うち特定資産への充当額)	(845,283,513)	(840,929,513)	4,354,000
正味財産合計	1,044,581,826	1,039,343,705	5,238,121
負債及び正味財産合計	26,034,808,741	19,147,414,745	6,887,393,996

注：上記のうち実施事業資産が 2,976,378円含まれている。