

平成27年度 決算報告

貸借対照表

(平成28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	168,095	170,573	2,478
普通預金	410,279,351	605,310,043	195,030,692
定期預金	381,313,856	538,054,842	156,740,986
未収金	326,451,986	230,671,192	95,780,794
立替金	8,596,917	9,691,340	1,094,423
前払金	1,034,677	987,330	47,347
仮払金	0	100,000	100,000
転貸リース債権	5,168,554,515	5,807,413,093	638,858,578
畜産近代化リース	1,023,569,305	1,105,495,638	81,926,333
貸倒引当金	6,066,250	7,348,500	1,282,250
環境整備機構リース	4,151,051,460	4,709,265,955	558,214,495
流動資産合計	6,296,399,397	7,192,398,413	895,999,016
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	79,791,700	76,533,300	3,258,400
減価償却引当資産	127,058,000	110,341,000	16,717,000
共進会準備積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
施設補修等積立資産	137,794,000	139,433,000	1,639,000
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	565,235,000	510,476,000	54,759,000
和牛生産基盤振興積立資産	7,857,230	0	7,857,230
肥育経営安定特別：生産者積立資産	7,385,766,144	4,341,172,158	3,044,593,986
肥育経営安定特別：補助金積立資産	22,159,636,018	13,026,594,388	9,133,041,630
特定資産合計	30,549,171,605	18,289,583,359	12,259,588,246
(2) その他の固定資産			
建 物	106,864,696	113,595,524	6,730,828
建 物	207,928,665	207,928,665	0
減価償却累計額	101,063,969	94,333,141	6,730,828
借地権	10,857,000	10,857,000	0
地役権	5,017,000	5,017,000	0
機械・装置	108,504	759,504	651,000
機械・装置	9,129,750	9,129,750	0
減価償却累計額	9,021,246	8,370,246	651,000
什器・備品	385,281	531,403	146,122
什器・備品	6,689,648	6,862,898	173,250
減価償却累計額	6,304,367	6,331,495	27,128
外部出資金	1,010,000	1,010,000	0
ソフトウェア	32,921,985	34,226,185	1,304,200
ソフトウェア	66,374,900	70,180,780	3,805,880
減価償却累計額	33,452,915	35,954,595	2,501,680

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
リース投資資産	428,455,729	386,830,353	41,625,376
リース投資資産	334,664,811	389,424,098	54,759,287
貸倒引当金	2,804,354	2,593,745	210,609
リース投資資産_補助	96,595,272	0	96,595,272
その他の固定資産合計	585,620,195	552,826,969	32,793,226
固定資産合計	31,134,791,800	18,842,410,328	12,292,381,472
資産の部合計	37,431,191,197	26,034,808,741	11,396,382,456
負債の部			
1 流動負債			
未払金	277,875,656	226,254,392	51,621,264
未払法人税等	11,023,200	3,283,500	7,739,700
未払消費税	12,443,400	4,866,700	7,576,700
預り金	1,408,322	1,525,305	116,983
仮受金	596,918,085	821,904,579	224,986,494
期末手当引当金	9,441,000	8,431,000	1,010,000
転貸リース債務	5,174,620,765	5,814,761,593	640,140,828
畜産近代化リース	1,023,569,305	1,105,495,638	81,926,333
環境整備機構リース	4,151,051,460	4,709,265,955	558,214,495
流動負債合計	6,083,730,428	6,881,027,069	797,296,641
2 固定負債			
退職給付引当金	79,791,700	76,533,300	3,258,400
預り運用基金	664,900,000	664,900,000	0
肥育経営安定特別：生産者積立金	7,385,766,144	4,341,172,158	3,044,593,986
肥育経営安定特別：補助金	22,159,636,018	13,026,594,388	9,133,041,630
固定負債合計	30,290,093,862	18,109,199,846	12,180,894,016
負債の部合計	36,373,824,290	24,990,226,915	11,383,597,375
正味財産の部			
1 指定正味財産			
民間助成金	7,857,230	0	7,857,230
指定正味財産合計	7,857,230	0	7,857,230
(うち特定資産への充当額)	(7,857,230)	(0)	(7,857,230)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,049,509,677	1,044,581,826	4,927,851
	(916,120,513)	(845,283,513)	70,837,000
正味財産合計	1,057,366,907	1,044,581,826	12,785,081
負債及び正味財産合計	37,431,191,197	26,034,808,741	11,396,382,456

注：上記のうち実施事業資産が 5,114,507円含まれている。