

貸借対照表

(平成29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	180,742	168,095	12,647
普通預金	423,440,507	410,279,351	13,161,156
定期預金	454,043,086	381,313,856	72,729,230
未収金	390,205,959	326,451,986	63,753,973
立替金	10,559,036	8,596,917	1,962,119
前払金	656,677	1,034,677	378,000
転貸リース債権	4,391,730,696	5,168,554,515	776,823,819
畜産近代化リース	897,884,810	1,023,569,305	125,684,495
貸倒引当金	4,476,023	6,066,250	1,590,227
環境整備機構リース	3,498,321,909	4,151,051,460	652,729,551
流動資産合計	5,670,816,703	6,296,399,397	625,582,694
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	87,350,400	79,791,700	7,558,700
減価償却引当資産	144,485,000	127,058,000	17,427,000
共進会準備積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000
施設補修等積立資産	131,412,000	137,794,000	6,382,000
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	592,260,000	565,235,000	27,025,000
和牛生産基盤振興積立資産	7,857,230	7,857,230	0
第2業対積立資産			
肥育経営安定特別:生産者	0	7,385,766,144	7,385,766,144
肥育経営安定特別:補助金	0	22,159,636,018	22,159,636,018
第3業対積立資産			
肥育経営安定特別:生産者	3,673,855,914	0	3,673,855,914
肥育経営安定特別:補助金	11,324,426,568	0	11,324,426,568
特定資産合計	16,048,680,625	30,549,171,605	14,500,490,980
(2) その他の固定資産			
建物	100,184,229	106,864,696	6,680,467
建物	207,928,665	207,928,665	0
減価償却累計額	107,744,436	101,063,969	6,680,467
借地権	10,857,000	10,857,000	0
地役権	5,017,000	5,017,000	0
機械・装置	4	108,504	108,500
機械・装置	9,129,750	9,129,750	0
減価償却累計額	9,129,746	9,021,246	108,500
什器・備品	254,295	385,281	130,986
什器・備品	4,923,474	6,689,648	1,766,174
減価償却累計額	4,669,179	6,304,367	1,635,188

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
外部出資金	1,010,000	1,010,000	0
ソフトウェア	21,136,485	32,921,985	11,785,500
ソフトウェア	66,111,900	66,374,900	263,000
減価償却累計額	44,975,415	33,452,915	11,522,500
リース投資資産	387,937,165	428,455,729	40,518,564
リース投資資産	307,639,437	334,664,811	27,025,374
リース投資資産 - 補助 貸倒引当金	82,799,973	96,595,272	13,795,299
	2,502,245	2,804,354	302,109
その他の固定資産合計	526,396,178	585,620,195	59,224,017
固定資産合計	16,575,076,803	31,134,791,800	14,559,714,997
資産の部合計	22,245,893,506	37,431,191,197	15,185,297,691
負債の部			
1 流動負債			
未払金	315,394,757	277,875,656	37,519,101
未払法人税等	6,862,800	11,023,200	4,160,400
未払消費税	217,400	12,443,400	12,226,000
預り金	1,591,543	1,408,322	183,221
仮受金	750,583,225	596,918,085	153,665,140
期末手当引当金	10,983,000	9,441,000	1,542,000
転貸リース債務	4,396,206,719	5,174,620,765	778,414,046
畜産近代化リース	897,884,810	1,023,569,305	125,684,495
環境整備機構リース	3,498,321,909	4,151,051,460	652,729,551
流動負債合計	5,481,839,444	6,083,730,428	601,890,984
2 固定負債			
退職給付引当金	87,350,400	79,791,700	7,558,700
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	3,673,855,914	7,385,766,144	3,711,910,230
肥育経営安定特別補助金	11,324,426,568	22,159,636,018	10,835,209,450
固定負債合計	15,750,532,882	30,290,093,862	14,539,560,980
負債の部合計	21,232,372,326	36,373,824,290	15,141,451,964
正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等	7,857,230	7,857,230	0
指定正味財産合計	7,857,230	7,857,230	0
(うち特定資産への充当額)	(7,857,230)	(7,857,230)	(0)
2 一般正味財産	1,005,663,950	1,049,509,677	43,845,727
(うち特定資産への充当額)	(955,190,513)	(916,120,513)	39,070,000
正味財産合計	1,013,521,180	1,057,366,907	43,845,727
負債及び正味財産合計	22,245,893,506	37,431,191,197	15,185,297,691

注：上記のうち実施事業資産が 3,323,987円含まれている。