

## 貸 借 対 照 表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	175,374	180,742	△ 5,368
普通預金	422,869,822	423,440,507	△ 570,685
定期預金	388,003,165	454,043,086	△ 66,039,921
未収金	356,361,063	390,205,959	△ 33,844,896
立替金	12,334,291	10,559,036	1,775,255
前払金	723,177	656,677	66,500
仮払金	2,520	0	2,520
転貸リース債権	3,914,857,948	4,391,730,696	△ 476,872,748
畜産近代化リース	980,776,627	897,884,810	82,891,817
△貸倒引当金	△ 3,076,023	△ 4,476,023	1,400,000
環境整備機構リース	2,937,157,344	3,498,321,909	△ 561,164,565
流動資産合計	5,095,327,360	5,670,816,703	△ 575,489,343
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	98,203,200	87,350,400	10,852,800
減価償却引当資産	160,006,000	144,485,000	15,521,000
共進会準備積立資産	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
施設補修等積立資産	129,575,000	131,412,000	△ 1,837,000
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	571,650,000	592,260,000	△ 20,610,000
肥育経営安定特別：生産者	5,604,505,835	3,673,855,914	1,930,649,921
肥育経営安定特別：補助金	17,039,224,801	11,324,426,568	5,714,798,233
特定資産合計	23,686,198,349	16,048,680,625	7,637,517,724
(2) その他の固定資産			
建 物	94,483,881	100,184,229	△ 5,700,348
建 物	207,928,665	207,928,665	0
△減価償却累計額	△ 113,444,784	△ 107,744,436	△ 5,700,348
借地権	10,857,000	10,857,000	0
地役権	5,017,000	5,017,000	0
機械・装置	1,306,804	4	1,306,800
機械・装置	10,697,910	9,129,750	1,568,160
△減価償却累計額	△ 9,391,106	△ 9,129,746	△ 261,360
什器・備品	298,463	254,295	44,168
什器・備品	5,104,590	4,923,474	181,116
△減価償却累計額	△ 4,806,127	△ 4,669,179	△ 136,948
外部出資金	1,010,000	1,010,000	0
ソフトウェア	11,282,135	21,136,485	△ 9,854,350
ソフトウェア	66,489,900	66,111,900	378,000
△減価償却累計額	△ 55,207,765	△ 44,975,415	△ 10,232,350

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
リース投資資産	394,848,920	387,937,165	6,911,755
リース投資資産	328,249,922	307,639,437	20,610,485
リース投資資産－補助	69,181,080	82,799,973	△ 13,618,893
△貸倒引当金	△ 2,582,082	△ 2,502,245	△ 79,837
その他の固定資産合計	519,104,203	526,396,178	△ 7,291,975
固定資産合計	24,205,302,552	16,575,076,803	7,630,225,749
資産の部合計	29,300,629,912	22,245,893,506	7,054,736,406
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	335,378,956	315,394,757	19,984,199
未払法人税等	6,929,500	6,862,800	66,700
未払消費税	4,162,300	217,400	3,944,900
預り金	3,970,186	1,591,543	2,378,643
仮受金	607,495,536	750,583,225	△ 143,087,689
期末手当引当金	11,726,000	10,983,000	743,000
転貸リース債務	3,917,933,971	4,396,206,719	△ 478,272,748
畜産近代化リース	980,776,627	897,884,810	82,891,817
環境整備機構リース	2,937,157,344	3,498,321,909	△ 561,164,565
流動負債合計	4,887,596,449	5,481,839,444	△ 594,242,995
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	98,203,200	87,350,400	10,852,800
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	5,604,505,835	3,673,855,914	1,930,649,921
肥育経営安定特別補助金	17,039,224,801	11,324,426,568	5,714,798,233
固定負債合計	23,406,833,836	15,750,532,882	7,656,300,954
負債の部合計	28,294,430,285	21,232,372,326	7,062,057,959
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
受取補助金等	0	7,857,230	△ 7,857,230
指定正味財産合計	0	7,857,230	△ 7,857,230
(うち特定資産への充当額)	(0)	(7,857,230)	-(7,857,230)
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	1,006,199,627	1,005,663,950	535,677
	(944,264,513)	(955,190,513)	△ 10,926,000
正味財産合計	1,006,199,627	1,013,521,180	△ 7,321,553
負債及び正味財産合計	29,300,629,912	22,245,893,506	7,054,736,406

注：上記のうち実施事業資産が 3,588,767円含まれている。