

貸 借 対 照 表

(令和3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	116,474	190,335	△ 73,861
普通預金	84,488,462	74,437,862	10,050,600
定期預金	120,000,000	90,000,000	30,000,000
未収金	242,628,415	409,497,782	△ 166,869,367
立替金	10,251,680	11,243,840	△ 992,160
前払金	750,288	799,788	△ 49,500
仮払金	36,218	40,640	△ 4,422
転貸リース債権	3,076,740,758	3,514,976,975	△ 438,236,217
畜産近代化リース	1,133,378,909	1,249,791,235	△ 116,412,326
△貸倒引当金	0	△ 77,956	77,956
環境整備機構リース	1,943,361,849	2,265,263,696	△ 321,901,847
流動資産合計	3,535,012,295	4,101,187,222	△ 566,174,927
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	121,251,300	113,929,800	7,321,500
減価償却引当資産	182,108,000	176,337,000	5,771,000
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	124,368,000	125,388,000	△ 1,020,000
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	686,213,000	706,585,000	△ 20,372,000
法制化マル緊：生産者負担金資産	1,861,816,858	3,380,368,249	△ 1,518,551,391
特定資産合計	3,061,790,671	4,587,641,562	△ 1,525,850,891
(2) その他の固定資産			
建 物	83,736,331	85,888,511	△ 2,152,180
建 物	207,503,146	207,928,665	△ 425,519
△減価償却累計額	△ 123,766,815	△ 122,040,154	△ 1,726,661
借地権	10,857,000	10,857,000	0
地役権	5,017,000	5,017,000	0
機械・装置	3,865,723	679,539	3,186,184
機械・装置	14,426,890	10,466,910	3,959,980
△減価償却累計額	△ 10,561,167	△ 9,787,371	△ 773,796
什器・備品	311,313	418,804	△ 107,491
什器・備品	4,451,254	4,844,515	△ 393,261
△減価償却累計額	△ 4,139,941	△ 4,425,711	285,770
外部出資金	1,010,000	1,010,000	0
ソフトウェア	7,123,820	3,089,520	4,034,300
ソフトウェア	72,715,900	66,489,900	6,226,000
△減価償却累計額	△ 65,592,080	△ 63,400,380	△ 2,191,700

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
リース投資資産	241,150,807	233,806,756	7,344,051
リース投資資産	213,687,752	193,315,487	20,372,265
リース投資資産－補助	28,920,531	41,943,294	△ 13,022,763
△貸倒引当金	△ 1,457,476	△ 1,452,025	△ 5,451
長期未収金	1,440,011	0	1,440,011
その他の固定資産合計	354,512,005	340,767,130	13,744,875
固定資産合計	3,416,302,676	4,928,408,692	△ 1,512,106,016
資産の部合計	6,951,314,971	9,029,595,914	△ 2,078,280,943
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	172,692,441	302,654,928	△ 129,962,487
未払法人税等	12,503,300	10,440,100	2,063,200
未払消費税	3,915,100	8,585,700	△ 4,670,600
預り金	2,312,997	1,839,689	473,308
仮受金	1,956,106	4,380,956	△ 2,424,850
期末手当引当金	13,833,000	12,533,000	1,300,000
転貸リース債務	3,076,740,758	3,514,976,975	△ 438,236,217
畜産近代化リース	1,133,378,909	1,249,713,279	△ 116,334,370
環境整備機構リース	1,943,361,849	2,265,263,696	△ 321,901,847
流動負債合計	3,283,953,702	3,855,411,348	△ 571,457,646
2 固定負債			
退職給付引当金	121,251,300	113,929,800	7,321,500
預り運用基金	664,900,000	664,900,000	0
長期未払金	1,362,857	0	1,362,857
法制化マル緊：生産者負担金	1,861,816,858	3,380,368,249	△ 1,518,551,391
固定負債合計	2,649,331,015	4,159,198,049	△ 1,509,867,034
負債の部合計	5,933,284,717	8,014,609,397	△ 2,081,324,680
III 正味財産の部			
一般正味財産	1,018,030,254	1,014,986,517	3,043,737
(うち特定資産への充当額)	(627,509,513)	(621,758,513)	5,751,000
正味財産合計	1,018,030,254	1,014,986,517	3,043,737
負債及び正味財産合計	6,951,314,971	9,029,595,914	△ 2,078,280,943

注：上記のうち実施事業資産が 515,826円含まれている。