

貸借対照表

(令和4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	48,391	116,474	△ 68,083
普通預金	90,569,442	84,488,462	6,080,980
定期預金	130,000,000	120,000,000	10,000,000
未収金	187,767,790	242,628,415	△ 54,860,625
立替金	10,656,556	10,251,680	404,876
前払金	883,018	750,288	132,730
仮払金	92,930	36,218	56,712
転貸リース債権	2,627,027,270	3,076,740,758	△ 449,713,488
畜産近代化リース	937,469,739	1,133,378,909	△ 195,909,170
環境整備機構リース	1,689,557,531	1,943,361,849	△ 253,804,318
流動資産合計	3,047,045,397	3,535,012,295	△ 487,966,898
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	134,229,700	121,251,300	12,978,400
減価償却引当資産	183,699,000	182,108,000	1,591,000
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	123,166,000	124,368,000	△ 1,202,000
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	704,538,000	686,213,000	18,325,000
牛マルキン:生産者負担金資産	2,951,266,370	1,861,816,858	1,089,449,512
特定資産合計	4,183,932,583	3,061,790,671	1,122,141,912
(2) その他の固定資産			
建 物	82,083,941	83,736,331	△ 1,652,390
建 物	208,652,458	207,503,146	1,149,312
△減価償却累計額	△ 126,568,517	△ 123,766,815	△ 2,801,702
借地権	10,857,000	10,857,000	0
地役権	5,017,000	5,017,000	0
機械・装置	3,123,095	3,865,723	△ 742,628
機械・装置	14,822,890	14,426,890	396,000
△減価償却累計額	△ 11,699,795	△ 10,561,167	△ 1,138,628
什器・備品	237,785	311,313	△ 73,528
什器・備品	4,451,254	4,451,254	0
△減価償却累計額	△ 4,213,469	△ 4,139,941	△ 73,528
外部出資金	1,010,000	1,010,000	0
ソフトウェア	6,119,154	7,123,820	△ 1,004,666
ソフトウェア	73,815,900	72,715,900	1,100,000
△減価償却累計額	△ 67,696,746	△ 65,592,080	△ 2,104,666

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
リース投資資産	210,627,565	241,150,807	△ 30,523,242
リース投資資産	195,361,236	213,687,752	△ 18,326,516
リース投資資産－補助	16,522,548	28,920,531	△ 12,397,983
△貸倒引当金	△ 1,256,219	△ 1,457,476	201,257
長期未収金	1,234,296	1,440,011	△ 205,715
その他の固定資産合計	320,309,836	353,071,994	△ 32,762,158
固定資産合計	4,504,242,419	3,414,862,665	1,089,379,754
資産の部合計	7,551,287,816	6,949,874,960	601,412,856
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	124,001,976	172,692,441	△ 48,690,465
未払法人税等	8,009,200	12,503,300	△ 4,494,100
未払消費税	5,701,100	3,915,100	1,786,000
預り金	1,554,892	2,312,997	△ 758,105
仮受金	1,229,303	1,956,106	△ 726,803
期末手当引当金	14,837,000	13,833,000	1,004,000
転貸リース債務	2,627,027,270	3,076,740,758	△ 449,713,488
畜産近代化リース	937,469,739	1,133,378,909	△ 195,909,170
環境整備機構リース	1,689,557,531	1,943,361,849	△ 253,804,318
流動負債合計	2,782,360,741	3,283,953,702	△ 501,592,961
2 固定負債			
退職給付引当金	134,229,700	121,251,300	12,978,400
預り運用基金	664,900,000	664,900,000	0
長期未払金	1,168,164	1,362,857	△ 194,693
牛マルキン：生産者負担金	2,951,266,370	1,861,816,858	1,089,449,512
固定負債合計	3,751,564,234	2,649,331,015	1,102,233,219
負債の部合計	6,533,924,975	5,933,284,717	600,640,258
III 正味財産の部			
一般正味財産	1,017,362,841	1,018,030,254	△ 667,413
(うち特定資産への充当額)	(628,898,513)	(627,509,513)	1,389,000
正味財産合計	1,017,362,841	1,018,030,254	△ 667,413
負債及び正味財産合計	7,551,287,816	6,951,314,971	599,972,845

注：上記のうち実施事業資産が 115,275円含まれている。