

貸借対照表

(令和5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	95,837	48,391	47,446
普通預金	132,678,435	90,569,442	42,108,993
定期預金	100,000,000	130,000,000	△ 30,000,000
未収金	173,091,272	187,767,790	△ 14,676,518
立替金	12,319,215	10,656,556	1,662,659
前払金	883,018	883,018	0
仮払金	68,732	92,930	△ 24,198
転貸リース債権	2,341,766,178	2,627,027,270	△ 285,261,092
畜産近代化リース	896,592,768	937,469,739	△ 40,876,971
環境整備機構リース	1,445,173,410	1,689,557,531	△ 244,384,121
流動資産合計	2,760,902,687	3,047,045,397	△ 286,142,710
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	121,929,700	134,229,700	△ 12,300,000
減価償却引当資産	186,363,000	183,699,000	2,664,000
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	118,905,000	123,166,000	△ 4,261,000
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	719,299,000	704,538,000	14,761,000
牛マルキン：生産者負担金資産	3,590,743,798	2,951,266,370	639,477,428
特定資産合計	4,820,274,011	4,183,932,583	636,341,428
(2) その他の固定資産			
建 物	78,216,110	82,083,941	△ 3,867,831
建 物	209,131,178	208,652,458	478,720
△減価償却累計額	△ 130,915,068	△ 126,568,517	△ 4,346,551
借地権	10,857,000	10,857,000	0
地役権	5,017,000	5,017,000	0
機械・装置	4,344,627	3,123,095	1,221,532
機械・装置	10,834,390	14,822,890	△ 3,988,500
△減価償却累計額	△ 6,489,763	△ 11,699,795	5,210,032
什器・備品	175,576	237,785	△ 62,209
什器・備品	4,451,254	4,451,254	0
△減価償却累計額	△ 4,275,678	△ 4,213,469	△ 62,209
外部出資金	1,010,000	1,010,000	0
ソフトウェア	6,271,162	6,119,154	152,008
ソフトウェア	76,573,600	73,815,900	2,757,700
△減価償却累計額	△ 70,302,438	△ 67,696,746	△ 2,605,692

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
リース投資資産	183,044,650	210,627,565	△ 27,582,915
リース投資資産	180,600,404	195,361,236	△ 14,760,832
リース投資資産－補助	3,605,904	16,522,548	△ 12,916,644
△貸倒引当金	△ 1,161,658	△ 1,256,219	94,561
長期未収金	1,028,581	1,234,296	△ 205,715
その他の固定資産合計	289,964,706	320,309,836	△ 30,345,130
固定資産合計	5,110,238,717	4,504,242,419	605,996,298
資産の部合計	7,871,141,404	7,551,287,816	319,853,588
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	134,697,534	124,001,976	10,695,558
未払法人税等	70,000	8,009,200	△ 7,939,200
未払消費税	4,338,000	5,701,100	△ 1,363,100
預り金	2,332,223	1,554,892	777,331
仮受金	1,216,321	1,229,303	△ 12,982
期末手当引当金	14,761,000	14,837,000	△ 76,000
転貸リース債務	2,341,766,178	2,627,027,270	△ 285,261,092
畜産近代化リース	896,592,768	937,469,739	△ 40,876,971
環境整備機構リース	1,445,173,410	1,689,557,531	△ 244,384,121
流動負債合計	2,499,181,256	2,782,360,741	△ 283,179,485
2 固定負債			
退職給付引当金	121,929,700	134,229,700	△ 12,300,000
預り運用基金	664,900,000	664,900,000	0
長期未払金	973,471	1,168,164	△ 194,693
牛マルキン：生産者負担金	3,590,743,798	2,951,266,370	639,477,428
固定負債合計	4,378,546,969	3,751,564,234	626,982,735
負債の部合計	6,877,728,225	6,533,924,975	343,803,250
III 正味財産の部			
一般正味財産	993,413,179	1,017,362,841	△ 23,949,662
(うち特定資産への充当額)	(623,301,513)	(628,898,513)	△ 5,597,000
正味財産合計	993,413,179	1,017,362,841	△ 23,949,662
負債及び正味財産合計	7,871,141,404	7,551,287,816	319,853,588

注：上記のうち実施事業資産が 2,145,003円含まれている。