

令和5年度決算報告

貸借対照表

(令和6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	51,197	95,837	△ 44,640
普通預金	136,321,550	132,678,435	3,643,115
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
未収金	190,146,300	173,091,272	17,055,028
立替金	13,195,068	12,319,215	875,853
前払金	926,440	883,018	43,422
仮払金	87,612	68,732	18,880
転貸リース債権	1,954,029,418	2,341,766,178	△ 387,736,760
畜産近代化リース	748,964,206	896,592,768	△ 147,628,562
環境整備機構リース	1,205,065,212	1,445,173,410	△ 240,108,198
流動資産合計	2,394,757,585	2,760,902,687	△ 366,145,102
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	108,120,300	121,929,700	△ 13,809,400
減価償却引当資産	184,438,000	186,363,000	△ 1,925,000
共進会準備積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
施設補修等積立資産	116,523,000	118,905,000	△ 2,382,000
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	745,306,000	719,299,000	26,007,000
生産者負担金積立資産	4,653,725,363	3,590,743,798	1,062,981,565
特定資産合計	5,892,146,176	4,820,274,011	1,071,872,165
(2) その他の固定資産			
建 物	79,466,274	78,216,110	1,250,164
建 物	214,451,503	209,131,178	5,320,325
△減価償却累計額	△ 134,985,229	△ 130,915,068	△ 4,070,161
借地権	10,857,000	10,857,000	0
地役権	5,017,000	5,017,000	0
機械・装置	2,958,631	4,344,627	△ 1,385,996
機械・装置	10,834,390	10,834,390	0
△減価償却累計額	△ 7,875,759	△ 6,489,763	△ 1,385,996
什器・備品	141,210	175,576	△ 34,366
什器・備品	4,451,254	4,451,254	0
△減価償却累計額	△ 4,310,044	△ 4,275,678	△ 34,366
外部出資金	1,010,000	1,010,000	0
ソフトウェア	5,956,869	6,271,162	△ 314,293
ソフトウェア	76,989,600	76,573,600	416,000
△減価償却累計額	△ 71,032,731	△ 70,302,438	△ 730,293

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
リース投資資産	153,681,737	183,044,650	△ 29,362,913
リース投資資産	154,593,816	180,600,404	△ 26,006,588
リース投資資産－補助	0	3,605,904	△ 3,605,904
△貸倒引当金	△ 912,079	△ 1,161,658	249,579
長期未収金	0	1,028,581	△ 1,028,581
その他の固定資産合計	259,088,721	289,964,706	△ 30,875,985
固定資産合計	6,151,234,897	5,110,238,717	1,040,996,180
資産の部合計	8,545,992,482	7,871,141,404	674,851,078
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	150,014,450	134,697,534	15,316,916
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	4,274,300	4,338,000	△ 63,700
預り金	5,537,091	2,332,223	3,204,868
仮受金	2,379,649	1,216,321	1,163,328
期末手当引当金	14,250,000	14,761,000	△ 511,000
転貸リース債務	1,954,029,418	2,341,766,178	△ 387,736,760
畜産近代化リース	748,964,206	896,592,768	△ 147,628,562
環境整備機構リース	1,205,065,212	1,445,173,410	△ 240,108,198
流動負債合計	2,130,554,908	2,499,181,256	△ 368,626,348
2 固定負債			
退職給付引当金	108,120,300	121,929,700	△ 13,809,400
預り運用基金	664,900,000	664,900,000	0
長期未払金	0	973,471	△ 973,471
地域基金	4,653,725,363	3,590,743,798	1,062,981,565
固定負債合計	5,426,745,663	4,378,546,969	1,048,198,694
負債の部合計	7,557,300,571	6,877,728,225	679,572,346
III 正味財産の部			
一般正味財産	988,691,911	993,413,179	△ 4,721,268
(うち特定資産への充当額)	(619,994,513)	(623,301,513)	△ 3,307,000
正味財産合計	988,691,911	993,413,179	△ 4,721,268
負債及び正味財産合計	8,545,992,482	7,871,141,404	674,851,078

注：上記のうち実施事業資産が 1,630,203円含まれている。