

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
普通預金	28,246,403	26,619,158	1,627,245
未収金	26,936,029	16,598,051	10,337,978
前払金	51,840	98,264	△ 46,424
貯蔵品	483,742	685,991	△ 202,249
流動資産合計	55,718,014	44,001,464	11,716,550
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
預り出資金資産	165,810,877	165,798,267	12,610
役員退任慰労金引当資産	687,500	437,500	250,000
退職給与引当資産	13,666,451	12,194,088	1,472,363
減価償却引当資産	1,000,000	1,000,000	0
子牛生産者積立資産	14,879,800	8,887,000	5,992,800
子牛生産者積立準備資産	93,302,060	95,140,560	△ 1,838,500
子牛特別積立資産	46,150,212	46,150,212	0
子牛償還円滑化積立資産	4,282,231	4,281,322	909
マルキン基金資産	703,212,600	2,140,583,800	△ 1,437,371,200
特定資産合計	1,042,991,731	2,474,472,749	△ 1,431,481,018
(2) その他固定資産			
建物	2,180,993	2,180,993	0
入会預託金	4,000,000	4,000,000	0
出資金	2,415,000	2,415,000	0
建物減価償却累計額 (△)	2,180,992	2,180,992	0
その他固定資産合計	6,415,001	6,415,001	0
固定資産合計	1,049,406,732	2,480,887,750	△ 1,431,481,018
<b>資 産 合 計</b>	1,105,124,746	2,524,889,214	△ 1,419,764,468
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	14,972,403	8,409,606	6,562,797
前受金	3,511,982	161,588	3,350,394
預り金	734,448	424,663	309,785
仮受金	22,720,800	22,788,300	△ 67,500
賞与引当金	938,080	936,702	1,378
流動負債合計	42,877,713	32,720,859	10,156,854
<b>2. 固定負債</b>			
預り出資金	166,000,000	166,000,000	0
役員退任慰労引当金	687,500	437,500	250,000
退職給与引当金	13,666,451	12,194,088	1,472,363
固定負債合計	180,353,951	178,631,588	1,722,363
<b>負 債 合 計</b>	223,231,664	211,352,447	11,879,217
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	861,826,903	2,295,042,894	△ 1,433,215,991
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 861,826,903 )	( 2,295,042,894 )	( △ 1,433,215,991 )
<b>2. 一般正味財産</b>	20,066,179	18,493,873	1,572,306
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	881,893,082	2,313,536,767	△ 1,431,643,685
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,105,124,746	2,524,889,214	△ 1,419,764,468