

貸借対照表

平成30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)
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	26,592,185	28,246,403	△ 1,654,218
未収金	21,911,309	26,936,029	△ 5,024,720
前払金	182,016	51,840	130,176
仮払金	25,920	0	25,920
貯蔵品	236,814	483,742	△ 246,928
流動資産合計	48,948,244	55,718,014	△ 6,769,770
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
預り出資金資産	165,823,487	165,810,877	12,610
役員退任慰労金引当資産	937,500	687,500	250,000
退職給与引当資産	13,756,242	13,666,451	89,791
減価償却引当資産	1,000,000	1,000,000	0
子牛生産者積立資産	20,531,000	14,879,800	5,651,200
子牛生産者積立準備資産	91,574,760	93,302,060	△ 1,727,300
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	4,282,593	4,282,231	362
マルキン基金資産	1,051,635,600	703,212,600	348,423,000
特定資産合計	1,395,691,394	1,042,991,731	352,699,663
(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	1,402,106,395	1,049,406,732	352,699,663
資 産 合 計	1,451,054,639	1,105,124,746	345,929,893
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,787,299	14,972,403	△ 2,185,104
前受金	3,123,485	3,511,982	△ 388,497
預り金	1,100,800	734,448	366,352
仮受金	14,713,400	22,720,800	△ 8,007,400
賞与引当金	444,070	938,080	△ 494,010
流動負債合計	32,169,054	42,877,713	△ 10,708,659
2. 固定負債			
預り出資金	166,000,000	166,000,000	0
役員退任慰労引当金	937,500	687,500	250,000
退職給与引当金	13,756,242	13,666,451	89,791
固定負債合計	180,693,742	180,353,951	339,791
負 債 合 計	212,862,796	223,231,664	△ 10,368,868

勘定科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,214,174,165	861,826,903	352,347,262
(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)	(1,214,174,165)	(861,826,903)	(352,347,262)
2. 一般正味財産	24,017,678	20,066,179	3,951,499
(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)
正味財産合計	1,238,191,843	881,893,082	356,298,761
負債及び正味財産合計	1,451,054,639	1,105,124,746	345,929,893