

貸借対照表
令和3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 | 40,616,732 | 10,919,696 | 29,697,036 |
| 未収金 | 17,465,553 | 38,967,180 | △ 21,501,627 |
| 前払金 | 178,440 | 187,240 | △ 8,800 |
| 仮払金 | 300,855 | 0 | 300,855 |
| 貯蔵品 | 456,763 | 374,604 | 82,159 |
| 流動資産合計 | 59,018,343 | 50,448,720 | 8,569,623 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 預り出資金資産 | 165,861,317 | 165,848,707 | 12,610 |
| 退職給与引当資産 | 17,152,286 | 16,445,662 | 706,624 |
| 減価償却引当資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 子牛生産者積立資産 | 7,315,600 | 0 | 7,315,600 |
| 子牛生産者積立準備資産 | 93,152,941 | 120,037,160 | △ 26,884,219 |
| 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 | 4,283,683 | 4,283,320 | 363 |
| マルキン基金資産 | 21,115,816 | 146,989,784 | △ 125,873,968 |
| 特定資産合計 | 356,031,855 | 500,754,845 | △ 144,722,990 |
| (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 | 362,446,856 | 507,169,846 | △ 144,722,990 |
| 資産合計 | 421,465,199 | 557,618,566 | △ 136,153,367 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 28,424,694 | 25,695,740 | 2,728,954 |
| 前受金 | 4,272,742 | 2,913,520 | 1,359,222 |
| 預り金 | 353,359 | 4,378 | 348,981 |
| 仮受金 | 460,068 | 405,268 | 54,800 |
| 賞与引当金 | 1,256,448 | 1,189,052 | 67,396 |
| 流動負債合計 | 34,767,311 | 30,207,958 | 4,559,353 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 預り出資金 | 166,000,000 | 166,000,000 | 0 |
| 退職給与引当金 | 17,152,286 | 16,116,704 | 1,035,582 |
| 移転準備金 | 2,500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 固定負債合計 | 185,652,286 | 183,116,704 | 2,535,582 |
| 負債合計 | 220,419,597 | 213,324,662 | 7,094,935 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 172,018,252 | 317,460,476 | △ 145,442,224 |
| (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) | (172,018,252) | (317,460,476) | (△ 145,442,224) |
| 2. 一般正味財産 | 29,027,350 | 26,833,428 | 2,193,922 |
| (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 | 201,045,602 | 344,293,904 | △ 143,248,302 |
| 負債及び正味財産合計 | 421,465,199 | 557,618,566 | △ 136,153,367 |