

貸借対照表

平成27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 | 51,905,455 | 48,082,752 | 3,822,703 |
| 有価証券 | 0 | 250,000 | △ 250,000 |
| 未収金 | 16,029,819 | 12,454,483 | 3,575,336 |
| 前払金 | 239,604 | 0 | 239,604 |
| 立替金 | 0 | 476,480 | △ 476,480 |
| 貯蔵品 | 508,837 | 0 | 508,837 |
| 未収消費税 | 0 | 815,400 | △ 815,400 |
| 流動資産合計 | 68,683,715 | 62,079,115 | 6,604,600 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 預り出資金資産 | 165,785,657 | 166,300,000 | △ 514,343 |
| 退職給与引当資産 | 30,672,692 | 28,645,417 | 2,027,275 |
| 減価償却引当資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 子牛生産者積立資産 | 0 | 53,095,650 | △ 53,095,650 |
| 子牛生産者積立準備資産 | 142,443,505 | 81,080,480 | 61,363,025 |
| 子牛特別積立資産 | 46,150,212 | 45,986,212 | 164,000 |
| 子牛償還円滑化積立資産 | 4,280,316 | 4,279,463 | 853 |
| マルキン基金資産 | 1,536,643,700 | 727,811,900 | 808,831,800 |
| 特定資産合計 | 1,926,976,082 | 1,108,199,122 | 818,776,960 |
| (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 | 1,933,391,083 | 1,114,614,123 | 818,776,960 |
| 資 産 合 計 | 2,002,074,798 | 1,176,693,238 | 825,381,560 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 11,968,232 | 4,552,464 | 7,415,768 |
| 前受金 | 909,826 | 0 | 909,826 |
| 預り金 | 54,908 | 1,600 | 53,308 |
| 仮受金 | 40,793,475 | 40,124,100 | 669,375 |
| 賞与引当金 | 949,000 | 561,000 | 388,000 |
| 未払法人税等 | 72,000 | 70,000 | 2,000 |
| 流動負債合計 | 54,747,441 | 45,309,164 | 9,438,277 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 預り出資金 | 166,000,000 | 166,300,000 | △ 300,000 |
| 退職給与引当金 | 30,672,692 | 28,645,417 | 2,027,275 |
| 子牛生産者積立金 | 0 | 53,095,650 | △ 53,095,650 |
| 子牛生産者積立準備金 | 0 | 81,080,480 | △ 81,080,480 |
| 子牛特別積立金 | 0 | 45,986,212 | △ 45,986,212 |
| 子牛償還円滑化積立金 | 0 | 4,279,463 | △ 4,279,463 |
| マルキン基金 | 0 | 727,811,900 | △ 727,811,900 |
| 固定負債合計 | 196,672,692 | 1,107,199,122 | △ 910,526,430 |
| 負 債 合 計 | 251,420,133 | 1,152,508,286 | △ 901,088,153 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 1,729,517,733 | 0 | 1,729,517,733 |
| (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) | (1,729,517,733) | (0) | (1,729,517,733) |
| 2. 一般正味財産 | 21,136,932 | 24,184,952 | △ 3,048,020 |
| (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 | 1,750,654,665 | 24,184,952 | 1,726,469,713 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,002,074,798 | 1,176,693,238 | 825,381,560 |