

貸借対照表

平成28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	26,619,158	51,905,455	△ 25,286,297
未収金	16,598,051	16,029,819	568,232
前払金	98,264	239,604	△ 141,340
貯蔵品	685,991	508,837	177,154
流動資産合計	44,001,464	68,683,715	△ 24,682,251
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
預り出資金資産	165,798,267	165,785,657	12,610
役員退任慰労金引当資産	437,500	187,500	250,000
退職給与引当資産	12,194,088	30,485,192	△ 18,291,104
減価償却引当資産	1,000,000	1,000,000	0
子牛生産者積立資産	8,887,000	0	8,887,000
子牛生産者積立準備資産	95,140,560	142,443,505	△ 47,302,945
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	4,281,322	4,280,316	1,006
マルキン基金資産	2,140,583,800	1,536,643,700	603,940,100
特定資産合計	2,474,472,749	1,926,976,082	547,496,667
(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	2,480,887,750	1,933,391,083	547,496,667
資産合計	2,524,889,214	2,002,074,798	522,814,416
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,409,606	12,040,232	△ 3,630,626
前受金	161,588	909,826	△ 748,238
預り金	424,663	54,908	369,755
仮受金	22,788,300	40,793,475	△ 18,005,175
賞与引当金	936,702	949,000	△ 12,298
流動負債合計	32,720,859	54,747,441	△ 22,026,582
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	437,500	187,500	250,000
退職給与引当金	12,194,088	30,485,192	△ 18,291,104
固定負債合計	178,631,588	196,672,692	△ 18,041,104
負債合計	211,352,447	251,420,133	△ 40,067,686
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	2,295,042,894	1,729,517,733	565,525,161
(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)	(2,295,042,894)	(1,729,517,733)	(565,525,161)
2. 一般正味財産	18,493,873	21,136,932	△ 2,643,059
(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	2,313,536,767	1,750,654,665	562,882,102
負債及び正味財産合計	2,524,889,214	2,002,074,798	522,814,416