

# 貸借対照表

令和5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	72,695,865	33,142,614	39,553,251
未収金	18,025,370	28,592,032	△ 10,566,662
前払金	52,800	204,165	△ 151,365
仮払金	300,000	300,000	0
貯蔵品	465,028	450,576	14,452
流動資産合計	91,539,063	62,689,387	28,849,676
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
預り出資金資産	165,286,537	165,873,927	△ 587,390
役員退任慰労金引当資産	800,000		800,000
退職給与引当資産	19,287,045	18,205,334	1,081,711
減価償却引当資産	1,000,000	1,000,000	0
移転準備金資産	2,500,000	2,500,000	0
子牛生産者積立資産	23,054,800	15,232,400	7,822,400
子牛生産者積立準備資産	88,044,541	90,572,541	△ 2,528,000
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	4,283,829	4,283,756	73
マルキン基金資産	155,202,676	75,944,384	79,258,292
特定資産合計	505,609,640	419,762,554	85,847,086
(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	512,024,641	426,177,555	85,847,086
<b>資 産 合 計</b>	603,563,704	488,866,942	114,696,762
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	60,590,055	35,047,583	25,542,472
前受金	3,790,656	3,906,712	△ 116,056
預り金	359,800	231,671	128,129
仮受金	711,068	460,868	250,200
賞与引当金	1,553,098	1,342,482	210,616
流動負債合計	67,004,677	40,989,316	26,015,361
<b>2. 固定負債</b>			
預り出資金	165,400,000	166,000,000	△ 600,000
役員退任慰労引当金	800,000		800,000
退職給与引当金	19,287,045	18,205,334	1,081,711
移転準備金	2,500,000	2,500,000	0
固定負債合計	187,987,045	186,705,334	1,281,711
<b>負 債 合 計</b>	254,991,722	227,694,650	27,297,072
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	316,736,058	232,183,293	84,552,765
(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)	( 316,736,058 )	( 232,183,293 )	( 84,552,765 )
<b>2. 一般正味財産</b>	31,835,924	28,988,999	2,846,925
(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)	( 3,500,000 )	( 3,500,000 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	348,571,982	261,172,292	87,399,690
<b>負債及び正味財産合計</b>	603,563,704	488,866,942	114,696,762