

貸 借 対 照 表
令和 6 年 3 月 3 1 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	15,035,711	72,695,865	△ 57,660,154
未収金	38,845,818	18,025,370	20,820,448
前払金	6,176,720	52,800	6,123,920
仮払金	0	300,000	△ 300,000
貯蔵品	286,215	465,028	△ 178,813
流動資産合計	60,344,464	91,539,063	△ 31,194,599
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
預り出資金資産	165,299,147	165,286,537	12,610
役員退任慰労金引当資産	0	800,000	△ 800,000
退職給与引当資産	21,939,242	19,287,045	2,652,197
減価償却引当資産	1,000,000	1,000,000	0
移転準備金資産	3,500,000	2,500,000	1,000,000
子牛生産者積立資産	30,750,400	23,054,800	7,695,600
子牛生産者積立準備資産	85,545,547	88,044,541	△ 2,498,994
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	4,283,902	4,283,829	73
マルキン基金資産	219,060,315	155,202,676	63,857,639
特定資産合計	577,528,765	505,609,640	71,919,125
(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	583,943,766	512,024,641	71,919,125
資 産 合 計	644,288,230	603,563,704	40,724,526
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,016,104	60,590,055	△ 33,573,951
前受金	5,355,800	3,790,656	1,565,144
預り金	879,551	359,800	519,751
仮受金	499,268	711,068	△ 211,800
賞与引当金	1,815,144	1,553,098	262,046
流動負債合計	35,565,867	67,004,677	△ 31,438,810
2. 固定負債			
預り出資金	165,400,000	165,400,000	0
役員退任慰労引当金	0	800,000	△ 800,000
退職給与引当金	21,939,242	19,287,045	2,652,197
移転準備金	3,500,000	2,500,000	1,000,000
固定負債合計	190,839,242	187,987,045	2,852,197
負 債 合 計	226,405,109	254,991,722	△ 28,586,613
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	385,790,376	316,736,058	69,054,318
(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)	(385,790,376)	(316,736,058)	(69,054,318)
2. 一般正味財産	32,092,745	31,835,924	256,821
(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)	(4,500,000)	(3,500,000)	(1,000,000)
正味財産合計	417,883,121	348,571,982	69,311,139
負債及び正味財産合計	644,288,230	603,563,704	40,724,526