貸 借 対 照 表

令和７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	22,501,305	15,035,711	7,465,594
未収金	26,299,579	38,845,818	△ 12,546,239
前払金	6,974,090	6,176,720	797,370
貯蔵品	449,805	286,215	163,590
流動資産合計	56,224,779	60,344,464	△ 4,119,685
２．固定資産			
(1)特定資産			
預り出資金資産	160,990,071	165,299,147	△ 4,309,076
役員退任慰労金引当資産	400,000	0	400,000
退職給与引当資産	23,631,892	21,939,242	1,692,650
減価償却引当資産	1,000,000	1,000,000	0
移転準備金資産	0	3,500,000	△ 3,500,000
子牛生産者積立資産	0	30,750,400	△ 30,750,400
子牛生産者積立準備資産	121,769,747	85,545,547	36,224,200
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	4,283,975	4,283,902	73
マルキン基金資産	232,853,199	219,060,315	13,792,884
特定資産合計	591,079,096	577,528,765	13,550,331
(2)その他固定資産			
建　物	2,180,993	2,180,993	0
建物付属設備	5,086,431	0	5,086,431
什器備品	2,093,688	0	2,093,688
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
建物付属設備減価償却累計額(△)	134,167	0	134,167
什器備品減価償却累計額(△)	215,003	0	215,003
その他固定資産合計	13,245,950	6,415,001	6,830,949
固定資産合計	604,325,046	583,943,766	20,381,280
資　産　合　計	660,549,825	644,288,230	16,261,595
Ⅱ負債の部			
１．流動負債			
未払金	19,902,397	27,016,104	△ 7,113,707
前受金	7,135,249	5,355,800	1,779,449
預り金	348,908	879,551	△ 530,643
仮受金	802,000	499,268	302,732
賞与引当金	2,005,706	1,815,144	190,562
流動負債合計	30,194,260	35,565,867	△ 5,371,607
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	400,000	0	400,000
退職給与引当金	23,631,892	21,939,242	1,692,650
移転準備金	0	3,500,000	△ 3,500,000
固定負債合計	189,431,892	190,839,242	△ 1,407,350
負　債　合　計	219,626,152	226,405,109	△ 6,778,957
Ⅲ正味財産の部			
１．指定正味財産	405,057,133	385,790,376	19,266,757
（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）	(405,057,133)	(385,790,376)	(19,266,757)
２．一般正味財産	35,866,540	32,092,745	3,773,795
（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)	(4,500,000)	(△ 3,500,000)
正味財産合計	440,923,673	417,883,121	23,040,552
負債及び正味財産合計	660,549,825	644,288,230	16,261,595