

貸借対照表
令和8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	36,584,757	22,501,305	14,083,452
未収金	22,302,249	26,299,579	△ 3,997,330
前払金	6,943,964	6,974,090	△ 30,126
立替金	1,063,705	0	1,063,705
貯蔵品	159,188	449,805	△ 290,617
流動資産合計	67,053,863	56,224,779	10,829,084
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
預り出資金資産	161,142,137	160,990,071	152,066
役員退任慰労金引当資産	840,000	400,000	440,000
退職給与引当資産	25,695,108	23,631,892	2,063,216
減価償却引当資産	1,000,000	1,000,000	0
子牛生産者積立資産	6,886,400	0	6,886,400
子牛生産者積立準備資産	99,448,954	121,769,747	△ 22,320,793
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	4,288,511	4,283,975	4,536
マルキン基金資産	122,478,292	232,853,199	△ 110,374,907
特定資産合計	467,929,614	591,079,096	△ 123,149,482
(2) その他固定資産			
建物	0	2,180,993	△ 2,180,993
建物付属設備	5,086,431	5,086,431	0
什器備品	2,093,688	2,093,688	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 (△)	0	2,180,992	△ 2,180,992
建物付属設備減価償却累計額 (△)	536,668	134,167	402,501
什器備品減価償却累計額 (△)	791,224	215,003	576,221
その他固定資産合計	12,267,227	13,245,950	△ 978,723
固定資産合計	480,196,841	604,325,046	△ 124,128,205
資 産 合 計	547,250,704	660,549,825	△ 113,299,121
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,992,186	19,902,397	10,089,789
前受金	6,772,920	7,135,249	△ 362,329
預り金	313,820	348,908	△ 35,088
仮受金	17,600	802,000	△ 784,400
賞与引当金	2,526,716	2,005,706	521,010
流動負債合計	39,623,242	30,194,260	9,428,982
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	840,000	400,000	440,000
退職給与引当金	25,695,108	23,631,892	2,063,216
固定負債合計	191,935,108	189,431,892	2,503,216
負 債 合 計	231,558,350	219,626,152	11,932,198
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	279,252,369	405,057,133	△ 125,804,764
(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)	(279,252,369)	(405,057,133)	(△ 125,804,764)
2. 一般正味財産	36,439,985	35,866,540	573,445
(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	315,692,354	440,923,673	△ 125,231,319
負債及び正味財産合計	547,250,704	660,549,825	△ 113,299,121