

## 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	番号	当年度	前年度	増減
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1	81,838,547	89,384,330	△7,545,783
広島県信連本所0055352	2	2,095,358	8,258,523	△6,163,165
広島県信連本所0036030	3	3,087,384	7,409,263	△4,321,879
広島県信連本所0055298	4	43,969,476	36,798,384	7,171,092
広島県信連本所6868372	5	239,990	0	239,990
広島銀行大手町支店0611611	6	148,578	2,545,862	△2,397,284
広島銀行大河支店0647012	7	12,109,071	11,969,750	139,321
JA広島市大手町支店1682343	8	1,290	2,307,148	△2,305,858
子牛・広島県信連本所0107999	9	151,800	54,000	97,800
マルキン・広島県信連本所8992984	10	35,600	41,400	△5,800
定期預金・広島県信連本所	11	0	20,000,000	△20,000,000
定期預金・大和ネクスト銀行	12	20,000,000	0	20,000,000
未収金	13	38,031,484	26,084,479	11,947,005
仮払金	14	146,233	212,744	△66,511
棚卸	15	4,758,468	3,384,260	1,374,208
流動資産合計	16	124,774,732	119,065,813	5,708,919
2. 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計	17	0	0	0
(2)特定資産				
退職給付引当資産	18	18,068,040	16,602,477	1,465,563
固定資産取得整備資産	19	5,613,990	5,613,990	0
登録事業振興資産	20	766,445	766,445	0
組織強化積立資産	21	15,000,000	15,000,000	0
子牛運営特別資産	22	120,650,000	120,650,000	0
畜産協会運営準備資産	23	42,800,000	48,241,687	△5,441,687
子牛生産者積立資産	24	31,585,577	21,777,542	9,808,035
子牛生産者積立準備資産/機構	25	0	0	0
子牛生産者積立準備資産/県	26	88,144,054	90,594,429	△2,450,375
子牛生産者積立準備資産/生産	27	104,584,016	107,174,155	△2,590,139
調整積立資産	28	30,100,000	30,100,000	0
肉用肥育経営資産	29	186,898,364	166,165,352	20,733,012
注射事故等対策費積立資産	30	10,000,000	10,000,000	0
職員研修積立資産	31	1,000,000	1,000,000	0
寄託金資産	32	23,400,000	23,400,000	0
特定資産合計	33	678,610,486	657,086,077	21,524,409
(3)その他固定資産	※注			
什器備品	34	1,113,390	1,227,690	△114,300
什器備品減価償却累計額	35	△742,137	△1,227,686	485,549
ソフトウェア	36	0	0	0
外部出資金	37	5,600,000	5,600,000	0
畜産振興基金積立金	38	900,000	900,000	0
その他固定資産合計	39	6,871,253	6,500,004	371,249
固定資産合計	40	685,481,739	663,586,081	21,895,658
資産合計	41	810,256,471	782,651,894	27,604,577

(単位:円)				
科 目	番号	当年度	前年度	増減
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	42	18,868,754	9,592,647	9,276,107
預り金	43	26,466	24,726	1,740
仮受金	44	187,400	95,400	92,000
賞与引当金	45	1,933,000	1,863,000	70,000
未払消費税等	46	1,900,539	2,010,200	△109,661
未払法人税等	47	71,000	417,700	△346,700
流動負債合計	48	22,987,159	14,003,673	8,983,486
2. 固定負債				
退職給付引当金	49	18,068,040	16,602,477	1,465,563
子牛運営特別基金	50	120,650,000	120,650,000	0
寄託金	51	23,400,000	23,400,000	0
固定負債合計	52	162,118,040	160,652,477	1,465,563
負債合計	53	185,105,199	174,656,150	10,449,049
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補助金等	54	411,212,011	385,711,478	25,500,533
指定正味財産合計	55	411,212,011	385,711,478	25,500,533
(うち基本財産への充当額)	56	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	57	( 411,212,011 )	( 385,711,478 )	( 25,500,533 )
2. 一般正味財産				
その他一般正味財産	58	213,939,261	222,284,266	△8,345,005
一般正味財産合計	59	213,939,261	222,284,266	△8,345,005
(うち基本財産への充当額)	60	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	61	( 105,280,435 )	( 110,722,122 )	( △5,441,687 )
正味財産合計	62	625,151,272	607,995,744	17,155,528
負債及び正味財産合計	63	810,256,471	782,651,894	27,604,577

### 貸借対照表に関する注記

注) その他固定資産の内訳は次のとおりである。

- |               |                          |
|---------------|--------------------------|
| (1) 畜産振興基金積立金 | 900,000円 (中央畜産会)         |
| (2) 外部出資      | 100,000円 (広島県信連)         |
| (3) 預け金       | 5,500,000円 (全国肉用牛振興基金協会) |
| (4) 什器備品      | 371,253円 (耐火金庫1台、検査機器3台) |

## 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	番号	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	1	187,400	0	81,651,147	81,838,547
広島県信連本所0055352	2	0	0	2,095,358	2,095,358
広島県信連本所0036030	3	0	0	3,087,384	3,087,384
広島県信連本所0055298	4	0	0	43,969,476	43,969,476
広島県信連本所6868372	5	0	0	239,990	239,990
広島銀行大手町支店0611611	6	0	0	148,578	148,578
広島銀行大河支店0647012	7	0	0	12,109,071	12,109,071
JA広島市大手町支店1682343	8	0	0	1,290	1,290
子牛・広島県信連本所0107999	9	151,800	0	0	151,800
マルキン・広島県信連本所8992984	10	35,600	0	0	35,600
定期預金・広島県信連本所	11	0	0	0	0
定期預金・大和ネクスト銀行	12	0	0	20,000,000	20,000,000
未収金	13	0	4,886,940	33,144,544	38,031,484
仮払金	14	0	0	146,233	146,233
棚卸	15	0	0	4,758,468	4,758,468
流動資産合計	16	187,400	4,886,940	119,700,392	124,774,732
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1)基本財産</b>					
基本財産合計	17	0	0	0	0
<b>(2)特定資産</b>					
退職給付引当資産	18	0	0	18,068,040	18,068,040
固定資産取得整備資産	19	0	0	5,613,990	5,613,990
登録事業振興資産	20	0	0	766,445	766,445
組織強化積立資産	21	0	0	15,000,000	15,000,000
子牛運営特別資産	22	120,650,000	0	0	120,650,000
畜産協会運営準備資産	23	0	0	42,800,000	42,800,000
子牛生産者積立資産	24	31,585,577	0	0	31,585,577
子牛生産者積立準備資産/機構	25	0	0	0	0
子牛生産者積立準備資産/県	26	88,144,054	0	0	88,144,054
子牛生産者積立準備資産/生産	27	104,584,016	0	0	104,584,016
調整積立資産	28	30,100,000	0	0	30,100,000
肉用肥育経営資産	29	186,898,364	0	0	186,898,364
注射事故等対策費積立資産	30	0	0	10,000,000	10,000,000
職員研修積立資産	31	0	0	1,000,000	1,000,000
寄託金資産	32	0	0	23,400,000	23,400,000
特定資産合計	33	561,962,011	0	116,648,475	678,610,486
<b>(3)その他固定資産</b>					
什器備品	34	0	0	1,113,390	1,113,390
什器備品減価償却累計額	35	0	0	△742,137	△742,137
ソフトウェア	36	0	0	0	0
外部出資金	37	0	0	5,600,000	5,600,000
畜産振興基金積立金	38	0	0	900,000	900,000
その他固定資産合計	39	0	0	6,871,253	6,871,253
固定資産合計	40	561,962,011	0	123,519,728	685,481,739
資産合計	41	562,149,411	4,886,940	243,220,120	810,256,471

(単位:円)

科 目	番号	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	42	0	5,255,950	13,612,804	18,868,754
預り金	43	0	0	26,466	26,466
仮受金	44	187,400	0	0	187,400
賞与引当金	45	0	0	1,933,000	1,933,000
未払消費税等	46	0	0	1,900,539	1,900,539
未払法人税等	47	0	71,000	0	71,000
流動負債合計	48	187,400	5,326,950	17,472,809	22,987,159
2. 固定負債					
退職給付引当金	49	0	0	18,068,040	18,068,040
子牛運営特別基金	50	120,650,000	0	0	120,650,000
寄託金	51	0	0	23,400,000	23,400,000
固定負債合計	52	120,650,000	0	41,468,040	162,118,040
負債合計	53	120,837,400	5,326,950	58,940,849	185,105,199
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金等	54	411,212,011	0	0	411,212,011
指定正味財産合計	55	411,212,011	0	0	411,212,011
(うち基本財産への充当額)	56	( )	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	57	( 411,212,011 )	( 0 )	( 0 )	( 411,212,011 )
2. 一般正味財産					
その他一般正味財産	58	30,100,000	△440,010	184,279,271	213,939,261
一般正味財産合計	59	30,100,000	△440,010	184,279,271	213,939,261
(うち基本財産への充当額)	60	( )	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	61	( 30,100,000 )	( 0 )	( 75,180,435 )	( 105,280,435 )
正味財産合計	62	441,312,011	△440,010	184,279,271	625,151,272
負債及び正味財産合計	63	562,149,411	4,886,940	243,220,120	810,256,471