

貸借対照表

令和6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	83,682,666	81,838,547	1,844,119
広島県信連本所0055352	2	3,676,133	2,095,358	1,580,775
広島県信連本所0036030	3	2,355,372	3,087,384	△732,012
広島県信連本所0055298	4	27,579,873	43,969,476	△16,389,603
広島県信連本所6868372	5	0	239,990	△239,990
広島銀行大手町支店0611611	6	5,626,292	148,578	5,477,714
広島銀行大河支店0647012	7	23,366,576	12,109,071	11,257,505
JA広島市大手町支店1682343	8	736,494	1,290	735,204
子牛・広島県信連本所0107999	9	340,900	151,800	189,100
マルキン・広島県信連本所8992984	10	0	35,600	△35,600
定期預金・広島県信連本所	11	1,026	0	1,026
定期預金・大和ネクスト銀行	12	0	20,000,000	△20,000,000
定期預金・JA広島市安支店	13	20,000,000	0	20,000,000
未収金	14	26,816,908	38,031,484	△11,214,576
仮払金	15	249,081	146,233	102,848
棚卸	16	3,109,737	4,758,468	△1,648,731
流動資産合計	17	113,858,392	124,774,732	△10,916,340
2. 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計	18	0	0	0
(2)特定資産				
退職給付引当資産	19	19,530,020	18,068,040	1,461,980
固定資産取得整備資産	20	5,613,990	5,613,990	0
登録事業振興資産	21	766,445	766,445	0
組織強化積立資産	22	15,000,000	15,000,000	0
子牛運営特別資産	23	120,650,000	120,650,000	0
畜産協会運営準備資産	24	42,500,000	42,800,000	△300,000
子牛生産者積立資産	25	41,761,161	31,585,577	10,175,584
子牛生産者積立準備資産/機構	26	0	0	0
子牛生産者積立準備資産/県	27	85,601,206	88,144,054	△2,542,848
子牛生産者積立準備資産/生産	28	102,314,007	104,584,016	△2,270,009
調整積立資産	29	30,100,000	30,100,000	0
肉用肥育経営資産	30	262,580,840	186,898,364	75,682,476
注射事故等対策費積立資産	31	10,000,000	10,000,000	0
職員研修積立資産	32	1,000,000	1,000,000	0
寄託金資産	33	17,900,000	23,400,000	△5,500,000
特定資産合計	34	755,317,669	678,610,486	76,707,183
(3)その他固定資産				
什器備品	35	1,245,430	1,113,390	132,040
什器備品減価償却累計額	36	△689,873	△742,137	52,264
ソフトウェア	37	0	0	0
外部出資金	38	5,600,000	5,600,000	0
畜産振興基金積立金	39	900,000	900,000	0
その他固定資産合計	40	7,055,557	6,871,253	184,304
固定資産合計	41	762,373,226	685,481,739	76,891,487
資産合計	42	876,231,618	810,256,471	65,975,147

(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	43	9,056,548	18,868,754	△9,812,206
預り金	44	519,881	26,466	493,415
仮受金	45	340,900	187,400	153,500
賞与引当金	46	1,989,000	1,933,000	56,000
未払消費税等	47	1,204,400	1,900,539	△696,139
未払法人税等	48	192,600	71,000	121,600
流動負債合計	49	13,303,329	22,987,159	△9,683,830
2. 固定負債				
退職給付引当金	50	19,530,020	18,068,040	1,461,980
子牛運営特別基金	51	120,650,000	120,650,000	0
寄託金	52	17,900,000	23,400,000	△5,500,000
固定負債合計	53	158,080,020	162,118,040	△4,038,020
負債合計	54	171,383,349	185,105,199	△13,721,850
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補助金等	55	492,257,214	411,212,011	81,045,203
指定正味財産合計	56	492,257,214	411,212,011	81,045,203
(うち基本財産への充当額)	57	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	58	(492,257,214)	(411,212,011)	(81,045,203)
2. 一般正味財産				
その他一般正味財産	59	212,591,055	213,939,261	△1,348,206
一般正味財産合計	60	212,591,055	213,939,261	△1,348,206
(うち基本財産への充当額)	61	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	62	(104,980,435)	(105,280,435)	(△300,000)
正味財産合計	63	704,848,269	625,151,272	79,696,997
負債及び正味財産合計	64	876,231,618	810,256,471	65,975,147

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 | 555,557円 (耐火金庫1台、検査機器等3台) |

貸借対照表内訳表

令和6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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1	340,900	0	83,341,766	83,682,666
広島県信連本所0055352	2	0	0	3,676,133	3,676,133
広島県信連本所0036030	3	0	0	2,355,372	2,355,372
広島県信連本所0055298	4	0	0	27,579,873	27,579,873
広島県信連本所6868372	5	0	0	0	0
広島銀行大手町支店0611611	6	0	0	5,626,292	5,626,292
広島銀行大河支店0647012	7	0	0	23,366,576	23,366,576
JA広島市大手町支店1682343	8	0	0	736,494	736,494
子牛・広島県信連本所0107999	9	340,900	0	0	340,900
マルキン・広島県信連本所8992984	10	0	0	0	0
定期預金・広島県信連本所	11	0	0	1,026	1,026
定期預金・大和ネクスト銀行	12	0	0	0	0
定期預金・JA広島市安支店	13	0	0	20,000,000	20,000,000
未収金	14	0	4,861,030	21,955,878	26,816,908
仮払金	15	0	0	249,081	249,081
棚卸	16	0	0	3,109,737	3,109,737
流動資産合計	17	340,900	4,861,030	108,656,462	113,858,392
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産合計	18	0	0	0	0
(2)特定資産					
退職給付引当資産	19	0	0	19,530,020	19,530,020
固定資産取得整備資産	20	0	0	5,613,990	5,613,990
登録事業振興資産	21	0	0	766,445	766,445
組織強化積立資産	22	0	0	15,000,000	15,000,000
子牛運営特別資産	23	120,650,000	0	0	120,650,000
畜産協会運営準備資産	24	0	0	42,500,000	42,500,000
子牛生産者積立資産	25	41,761,161	0	0	41,761,161
子牛生産者積立準備資産/機構	26	0	0	0	0
子牛生産者積立準備資産/県	27	85,601,206	0	0	85,601,206
子牛生産者積立準備資産/生産	28	102,314,007	0	0	102,314,007
調整積立資産	29	30,100,000	0	0	30,100,000
肉用肥育経営資産	30	262,580,840	0	0	262,580,840
注射事故等対策費積立資産	31	0	0	10,000,000	10,000,000
職員研修積立資産	32	0	0	1,000,000	1,000,000
寄託金資産	33	0	0	17,900,000	17,900,000
特定資産合計	34	643,007,214	0	112,310,455	755,317,669
(3)その他固定資産					
什器備品	35	0	0	1,245,430	1,245,430
什器備品減価償却累計額	36	0	0	△689,873	△689,873
ソフトウェア	37	0	0	0	0
外部出資金	38	0	0	5,600,000	5,600,000
畜産振興基金積立金	39	0	0	900,000	900,000
その他固定資産合計	40	0	0	7,055,557	7,055,557
固定資産合計	41	643,007,214	0	119,366,012	762,373,226
資産合計	42	643,348,114	4,861,030	228,022,474	876,231,618

(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	43	0	4,022,711	5,033,837	9,056,548
預り金	44	0	0	519,881	519,881
仮受金	45	340,900	0	0	340,900
賞与引当金	46	0	0	1,989,000	1,989,000
未払消費税等	47	0	0	1,204,400	1,204,400
未払法人税等	48	0	192,600	0	192,600
流動負債合計	49	340,900	4,215,311	8,747,118	13,303,329
2. 固定負債					
退職給付引当金	50	0	0	19,530,020	19,530,020
子牛運営特別基金	51	120,650,000	0	0	120,650,000
寄託金	52	0	0	17,900,000	17,900,000
固定負債合計	53	120,650,000	0	37,430,020	158,080,020
負債合計	54	120,990,900	4,215,311	46,177,138	171,383,349
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金等	55	492,257,214	0	0	492,257,214
指定正味財産合計	56	492,257,214	0	0	492,257,214
(うち基本財産への充当額)	57	()	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	58	(492,257,214)	(0)	(0)	(492,257,214)
2. 一般正味財産					
その他一般正味財産	59	30,100,000	645,719	181,845,336	212,591,055
一般正味財産合計	60	30,100,000	645,719	181,845,336	212,591,055
(うち基本財産への充当額)	61	()	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	62	(30,100,000)	(0)	(74,880,435)	(104,980,435)
正味財産合計	63	522,357,214	645,719	181,845,336	704,848,269
負債及び正味財産合計	64	643,348,114	4,861,030	228,022,474	876,231,618