

貸 借 対 照 表

令和7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	73,331,826	83,682,666	△10,350,840
広島県信連本所0055352	2	5,262,614	3,676,133	1,586,481
広島県信連本所0036030	3	1,676,971	2,355,372	△678,401
広島県信連本所0055298	4	4,389,113	27,579,873	△23,190,760
広島県信連本所6868372	5	330	0	330
広島銀行大手町支店0611611	6	2,033,374	5,626,292	△3,592,918
広島銀行大河支店0647012	7	28,848,420	23,366,576	5,481,844
JA広島市大手町支店1682343	8	17,807	736,494	△718,687
子牛・広島県信連本所0107999	9	737,200	340,900	396,300
マルキン・広島県信連本所8992984	10	13,800	0	13,800
JAひろしま三次中央支店	11	351,332	0	351,332
定期預金・広島県信連本所	12	865	1,026	△161
定期預金・JA広島市安支店	13	30,000,000	20,000,000	10,000,000
未収金	14	30,155,192	26,816,908	3,338,284
仮払金	15	41,786	249,081	△207,295
棚卸	16	3,160,438	3,109,737	50,701
流動資産合計	17	106,689,242	113,858,392	△7,169,150
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	21,150,880	19,530,020	1,620,860
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	39,500,000	42,500,000	△3,000,000
子牛生産者積立資産	25	0	41,761,161	△41,761,161
子牛生産者積立準備資産/機構	26	26,181,842	0	26,181,842
子牛生産者積立準備資産/県	27	96,089,300	85,601,206	10,488,094
子牛生産者積立準備資産/生産	28	113,588,336	102,314,007	11,274,329
調整積立資産	29	30,100,000	30,100,000	0
肉用牛肥育経営資産	30	318,405,168	262,580,840	55,824,328
注射事故等対策費積立資産	31	10,004,223	10,000,000	4,223
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	17,900,000	0
特定資産合計	34	815,950,184	755,317,669	60,632,515
(3)その他固定資産				
什器備品	35	1,245,430	1,245,430	0
什器備品減価償却累計額	36	△883,308	△689,873	△193,435
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	6,862,122	7,055,557	△193,435
固定資産合計	41	822,812,306	762,373,226	60,439,080
資産合計	42	929,501,548	876,231,618	53,269,930

(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	7,303,615	9,056,548	△1,752,933
預り金	44	0	519,881	△519,881
仮受金	45	751,000	340,900	410,100
賞与引当金	46	2,135,000	1,989,000	146,000
未払消費税等	47	1,568,200	1,204,400	363,800
未払法人税等	48	107,200	192,600	△85,400
流動負債合計	49	11,865,015	13,303,329	△1,438,314
2. 固定負債				
退職給付引当金	50	21,150,880	19,530,020	1,620,860
子牛運営特別基金	51	120,650,000	120,650,000	0
寄託金	52	17,900,000	17,900,000	0
固定負債合計	53	159,700,880	158,080,020	1,620,860
負債合計	54	171,565,895	171,383,349	182,546
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補助金等	55	554,264,646	492,257,214	62,007,432
指定正味財産合計	56	554,264,646	492,257,214	62,007,432
(うち基本財産への充当額)	57	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	58	(554,264,646)	(492,257,214)	(62,007,432)
2. 一般正味財産				
その他一般正味財産	59	203,671,007	212,591,055	△8,920,048
一般正味財産合計	60	203,671,007	212,591,055	△8,920,048
(うち基本財産への充当額)	61	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	62	(101,984,658)	(104,980,435)	(△2,995,777)
正味財産合計	63	757,935,653	704,848,269	53,087,384
負債及び正味財産合計	64	929,501,548	876,231,618	53,269,930

貸借対照表内訳表

令和7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	751,000	330	72,580,496	73,331,826
広島県信連本所0055352	2	0	0	5,262,614	5,262,614
広島県信連本所0036030	3	0	0	1,676,971	1,676,971
広島県信連本所0055298	4	0	0	4,389,113	4,389,113
広島県信連本所6868372	5	0	330	0	330
広島銀行大手町支店0611611	6	0	0	2,033,374	2,033,374
広島銀行大河支店0647012	7	0	0	28,848,420	28,848,420
JA広島市大手町支店1682343	8	0	0	17,807	17,807
子牛・広島県信連本所0107999	9	737,200	0	0	737,200
マルキン・広島県信連本所8992984	10	13,800	0	0	13,800
JAひろしま三次中央支店	11	0	0	351,332	351,332
定期預金・広島県信連本所	12	0	0	865	865
定期預金・JA広島市安支店	13	0	0	30,000,000	30,000,000
未収金	14	0	5,364,410	24,790,782	30,155,192
仮払金	15	0	0	41,786	41,786
棚卸	16	0	0	3,160,438	3,160,438
流動資産合計	17	751,000	5,364,740	100,573,502	106,689,242
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	21,150,880	21,150,880
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	39,500,000	39,500,000
子牛生産者積立資産	25	0	0	0	0
子牛生産者積立準備資産/機構	26	26,181,842	0	0	26,181,842
子牛生産者積立準備資産/県	27	96,089,300	0	0	96,089,300
子牛生産者積立準備資産/生産	28	113,588,336	0	0	113,588,336
調整積立資産	29	30,100,000	0	0	30,100,000
肉用牛肥育経営資産	30	318,405,168	0	0	318,405,168
注射事故等対策費積立資産	31	0	0	10,004,223	10,004,223
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	705,014,646	0	110,935,538	815,950,184
(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	△883,308	△883,308
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	6,862,122	6,862,122
固定資産合計	41	705,014,646	0	117,797,660	822,812,306
資産合計	42	705,765,646	5,364,740	218,371,162	929,501,548

(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	4,419,940	2,883,675	7,303,615
預り金	44	0	0	0	0
仮受金	45	751,000	0	0	751,000
賞与引当金	46	0	0	2,135,000	2,135,000
未払消費税等	47	0	0	1,568,200	1,568,200
未払法人税等	48	0	107,200	0	107,200
流動負債合計	49	751,000	4,527,140	6,586,875	11,865,015
2. 固定負債					
退職給付引当金	50	0	0	21,150,880	21,150,880
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	39,050,880	159,700,880
負債合計	54	121,401,000	4,527,140	45,637,755	171,565,895
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金等	55	554,264,646	0	0	554,264,646
指定正味財産合計	56	554,264,646	0	0	554,264,646
(うち基本財産への充当額)	57	()	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	58	(554,264,646)	(0)	(0)	(554,264,646)
2. 一般正味財産					
その他一般正味財産	59	30,100,000	837,600	172,733,407	203,671,007
一般正味財産合計	60	30,100,000	837,600	172,733,407	203,671,007
(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)	(71,884,658)	(101,984,658)
正味財産合計	63	584,364,646	837,600	172,733,407	757,935,653
負債及び正味財産合計	64	705,765,646	5,364,740	218,371,162	929,501,548