

## 貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	番号	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	1	61,378,967	73,331,826	△11,952,859
広島県信連本所0055352	2	7,871,476	5,262,614	2,608,862
広島県信連本所0036030	3	692,300	1,676,971	△984,671
広島県信連本所0055298	4	12,625,561	4,389,113	8,236,448
広島県信連本所6868372	5	0	330	△330
広島銀行大手町支店0611611	6	6,549,727	2,033,374	4,516,353
広島銀行大河支店0647012	7	1,855,888	28,848,420	△26,992,532
JA広島市大手町支店1682343	8	755,637	17,807	737,830
子牛・広島県信連本所0107816	9	9,169	737,200	△728,031
子牛・広島県信連本所0107999	10	13,200	13,800	△600
JAひろしま三次中央支店	11	1,003,372	0	1,003,372
定期預金・広島県信連本所	12	2,637	865	1,772
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	31,026,804	30,155,192	871,612
仮払金	15	431,497	41,786	389,711
棚卸	16	2,370,545	3,160,438	△789,893
流動資産合計	17	95,207,813	106,689,242	△11,481,429
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1)基本財産</b>				
基本財産合計	18	0	0	0
<b>(2)特定資産</b>				
退職給付引当資産	19	22,766,223	21,150,880	1,615,343
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	501,445	766,445	△265,000
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	36,500,000	39,500,000	△3,000,000
子牛生産者積立資産	25	9,935,334	0	9,935,334
子牛生産者積立準備資産/機構	26	0	26,181,842	△26,181,842
子牛生産者積立準備資産/県	27	93,769,445	96,089,300	△2,319,855
子牛生産者積立準備資産/生産	28	95,837,812	113,588,336	△17,750,524
調整積立資産	29	30,100,000	30,100,000	0
肉用牛肥育経営資産	30	136,371,911	318,405,168	△182,033,257
注射事故等対策費積立資産	31	10,000,000	10,004,223	△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	595,946,160	815,950,184	△220,004,024
<b>(3)その他固定資産</b>				
什器備品	35	1,245,430	1,245,430	0
什器備品減価償却累計額	36	△1,076,743	△883,308	△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	6,668,687	6,862,122	△193,435
固定資産合計	41	602,614,847	822,812,306	△220,197,459
資産合計	42	697,822,660	929,501,548	△231,678,888

(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	6,754,761	7,303,615	△548,854
預り金	44	20,000	0	20,000
仮受金	45	22,369	751,000	△728,631
賞与引当金	46	2,602,000	2,135,000	467,000
未払消費税等	47	971,900	1,568,200	△596,300
未払法人税等	48	71,000	107,200	△36,200
流動負債合計	49	10,442,030	11,865,015	△1,422,985
2. 固定負債				
退職給付引当金	50	22,766,223	21,150,880	1,615,343
子午運営特別基金	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	161,316,223	159,700,880	1,615,343
負債合計	54	171,758,253	171,565,895	192,358
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補助金等	55	335,914,502	554,264,646	△218,350,144
指定正味財産合計	56	335,914,502	554,264,646	△218,350,144
(うち基本財産への充当額)	57	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	58	( 335,914,502 )	( 554,264,646 )	( △218,350,144 )
2. 一般正味財産				
その他一般正味財産	59	190,149,905	203,671,007	△13,521,102
一般正味財産合計	60	190,149,905	203,671,007	△13,521,102
(うち基本財産への充当額)	61	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	62	( 98,715,435 )	( 101,984,658 )	( △3,269,223 )
正味財産合計	63	526,064,407	757,935,653	△231,871,246
負債及び正味財産合計	64	697,822,660	929,501,548	△231,678,888

## 貸借対照表内訳表

令和8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	22,369	0	61,356,598	61,378,967
広島県信連本所0055352	2	0	0	7,871,476	7,871,476
広島県信連本所0036030	3	0	0	692,300	692,300
広島県信連本所0055298	4	0	0	12,625,561	12,625,561
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	6,549,727	6,549,727
広島銀行大河支店0647012	7	0	0	1,855,888	1,855,888
JA広島市大手町支店1682343	8	0	0	755,637	755,637
子牛・広島県信連本所0107816	9	9,169	0	0	9,169
子牛・広島県信連本所0107999	10	13,200	0	0	13,200
JAひろしま三次中央支店	11	0	0	1,003,372	1,003,372
定期預金・広島県信連本所	12	0	0	2,637	2,637
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	2,798,220	28,228,584	31,026,804
仮払金	15	0	0	431,497	431,497
棚卸	16	0	0	2,370,545	2,370,545
流動資産合計	17	22,369	2,798,220	92,387,224	95,207,813
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	22,766,223	22,766,223
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	501,445	501,445
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	36,500,000	36,500,000
子牛生産者積立資産	25	9,935,334	0	0	9,935,334
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	93,769,445	0	0	93,769,445
子牛生産者積立準備資産/生産	28	95,837,812	0	0	95,837,812
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	136,371,911	0	0	136,371,911
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	486,664,502	0	109,281,658	595,946,160
(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	△1,076,743	△1,076,743
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	6,668,687	6,668,687
固定資産合計	41	486,664,502	0	115,950,345	602,614,847
資産合計	42	486,686,871	2,798,220	208,337,569	697,822,660

(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>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	43	0	4,391,121	2,363,640	6,754,761
預り金	44	0	0	20,000	20,000
仮受金	45	22,369	0	0	22,369
賞与引当金	46	0	0	2,602,000	2,602,000
未払消費税等	47	0	0	971,900	971,900
未払法人税等	48	0	71,000	0	71,000
流動負債合計	49	22,369	4,462,121	5,957,540	10,442,030
2. 固定負債					
退職給付引当金	50	0	0	22,766,223	22,766,223
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	40,666,223	161,316,223
負債合計	54	120,672,369	4,462,121	46,623,763	171,758,253
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
補助金等	55	335,914,502	0	0	335,914,502
指定正味財産合計	56	335,914,502	0	0	335,914,502
(うち基本財産への充当額)	57	( )	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	58	( 335,914,502 )	( 0 )	( 0 )	( 335,914,502 )
2. 一般正味財産					
その他一般正味財産	59	30,100,000	△1,663,901	161,713,806	190,149,905
一般正味財産合計	60	30,100,000	△1,663,901	161,713,806	190,149,905
(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 )	( 68,615,435 )	( 98,715,435 )
正味財産合計	63	366,014,502	△1,663,901	161,713,806	526,064,407
負債及び正味財産合計	64	486,686,871	2,798,220	208,337,569	697,822,660