

貸 借 対 照 表

令和3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	37,575,215	26,892,061	10,683,154
広島県信連本所0055352	2	6,665,521	1,941,910	4,723,611
広島県信連本所0036030	3	5,840,870	3,549,930	2,290,940
広島銀行大手町支店0611611	4	3,859,738	904,396	2,955,342
JA広島市大手町支店1682343	5	1,179,886	90,125	1,089,761
子牛・広島県信連本所0107999	6	29,200	387,900	△358,700
マルキン・広島県信連本所8992984	7	0	17,800	△17,800
定期預金・広島県信連本所	8	20,000,000	20,000,000	0
未収金	9	20,186,361	27,053,371	△6,867,010
仮払金	10	192,576	144,910	47,666
流動資産合計	11	57,954,152	54,090,342	3,863,810
2. 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計	12	0	0	0
(2)特定資産				
退職給付引当資産	13	15,173,603	13,788,930	1,384,673
減価償却引当資産	14	1,613,990	1,613,990	0
登録事業振興資産	15	766,445	966,445	△200,000
組織強化準備積立資産	16	5,000,000	5,000,000	0
子牛運営特別資産	17	120,650,000	135,700,000	△15,050,000
畜産協会運営準備資産	18	51,000,000	55,000,000	△4,000,000
子牛生産者積立資産	19	11,458,077	0	11,458,077
子牛生産者積立準備資産/機構	20	0	37,680,177	△37,680,177
子牛生産者積立準備資産/県	21	93,172,671	96,033,952	△2,861,281
子牛生産者積立準備資産/生産	22	109,863,232	161,001,246	△51,138,014
特別の積立資産	23	516,685	7,516,673	△6,999,988
調整積立資産	24	30,100,000	15,050,000	15,050,000
肉用肥育経営資産	25	101,864,746	175,822,258	△73,957,512
特定資産合計	26	541,179,449	705,173,671	△163,994,222
(3)その他固定資産				
什器備品	27	243,000	243,000	0
什器備品減価償却累計額	28	△242,999	△242,999	0
ソフトウェア	29	0	0	0
外部出資金	30	5,600,000	5,600,000	0
畜産振興基金積立金	31	900,000	900,000	0
その他固定資産合計	32	6,500,001	6,500,001	0
固定資産合計	33	547,679,450	711,673,672	△163,994,222
資産合計	34	605,633,602	765,764,014	△160,130,412

(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	35	4,329,120	11,008,740	△6,679,620
預り金	36	13,320	0	13,320
仮受金	37	29,200	405,700	△376,500
賞与引当金	38	1,803,000	1,740,000	63,000
未払消費税等	39	722,145	670,196	51,949
流動負債合計	40	6,896,785	13,824,636	△6,927,851
2. 固定負債				
退職給付引当金	41	15,173,603	13,788,930	1,384,673
子牛運営特別基金	42	120,650,000	135,700,000	△15,050,000
固定負債合計	43	135,823,603	149,488,930	△13,665,327
負債合計	44	142,720,388	163,313,566	△20,593,178
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補助金等	45	316,358,726	465,641,656	△149,282,930
指定正味財産合計	46	316,358,726	465,641,656	△149,282,930
(うち基本財産への充当額)	47	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	48	(316,358,726)	(465,641,656)	(△149,282,930)
2. 一般正味財産				
その他一般正味財産	49	146,554,488	136,808,792	9,745,696
一般正味財産合計	50	146,554,488	136,808,792	9,745,696
(うち基本財産への充当額)	51	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	52	(88,997,120)	(84,043,085)	(9,745,696)
正味財産合計	53	462,913,214	602,450,448	△139,537,234
負債及び正味財産合計	54	605,633,602	765,764,014	△160,130,412

貸借対照表に関する注記

- 貸借対照表の正味財産の部において、一般正味財産の期首残高に指定正味財産として計上すべき額4,895,977円が含まれており、令和2年4月1日に一般正味財産から指定正味財産へ前期修正として振替を行っている。
- 実施事業資産は次のとおりである。
 - 畜産振興基金積立金 900,000円
 - 外部出資 100,000円
 - 預け金 5,500,000円
 - 什器備品 1円

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	番号	実施事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1	29,200	37,546,015	37,575,215
広島県信連本所0055352	2	0	6,665,521	6,665,521
広島県信連本所0036030	3	0	5,840,870	5,840,870
広島銀行大手町支店0611611	4	0	3,859,738	3,859,738
JA広島市大手町支店1682343	5	0	1,179,886	1,179,886
子牛・広島県信連本所0107999	6	29,200	0	29,200
マルキン・広島県信連本所8992984	7	0	0	0
定期預金・広島県信連本所	8	0	20,000,000	20,000,000
未収金	9	0	20,186,361	20,186,361
仮払金	10	0	192,576	192,576
流動資産合計	11	29,200	57,924,952	57,954,152
2. 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計	12	0	0	0
(2)特定資産				
退職給付引当資産	13	0	15,173,603	15,173,603
減価償却引当資産	14	0	1,613,990	1,613,990
登録事業振興資産	15	0	766,445	766,445
組織強化準備積立資産	16	0	5,000,000	5,000,000
子牛運営特別資産	17	120,650,000	0	120,650,000
畜産協会運営準備資産	18	0	51,000,000	51,000,000
子牛生産者積立資産	19	11,458,077	0	11,458,077
子牛生産者積立準備資産/機構	20	0	0	0
子牛生産者積立準備資産/県	21	93,172,671	0	93,172,671
子牛生産者積立準備資産/生産	22	109,863,232	0	109,863,232
特別の積立資産	23	516,685	0	516,685
調整積立資産	24	30,100,000	0	30,100,000
肉用肥育経営資産	25	101,864,746	0	101,864,746
特定資産合計	26	467,625,411	73,554,038	541,179,449
(3)その他固定資産				
什器備品	27	0	243,000	243,000
什器備品減価償却累計額	28	0	△242,999	△242,999
ソフトウェア	29	0	0	0
外部出資金	30	0	5,600,000	5,600,000
畜産振興基金積立金	31	0	900,000	900,000
その他固定資産合計	32	0	6,500,001	6,500,001
固定資産合計	33	467,625,411	80,054,039	547,679,450
資産合計	34	467,654,611	137,978,991	605,633,602

(単位:円)

科 目	番号	実施事業等会計	法人会計	合計
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	35	0	4,329,120	4,329,120
預り金	36	0	13,320	13,320
仮受金	37	29,200	0	29,200
賞与引当金	38	0	1,803,000	1,803,000
未払消費税等	39	0	722,145	722,145
流動負債合計	40	29,200	6,867,585	6,896,785
2. 固定負債				
退職給付引当金	41	0	15,173,603	15,173,603
子牛運営特別基金	42	120,650,000	0	120,650,000
固定負債合計	43	120,650,000	15,173,603	135,823,603
負債合計	44	120,679,200	22,041,188	142,720,388
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補助金等	45	316,358,726	0	316,358,726
指定正味財産合計	46	316,358,726	0	316,358,726
(うち基本財産への充当額)	47	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	48	(316,358,726)	(0)	(316,358,726)
2. 一般正味財産				
その他一般正味財産	49	30,616,685	115,937,803	146,554,488
一般正味財産合計	50	30,616,685	115,937,803	146,554,488
(うち基本財産への充当額)	51	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	52	(0)	(0)	(146,554,488)
正味財産合計	53	346,975,411	115,937,803	462,913,214
負債及び正味財産合計	54	467,654,611	137,978,991	605,633,602