

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,587,871	12,314,063	1,273,808
未収会費	0	20,000	△ 20,000
その他	0	20,000	△ 20,000
未収金	248,153	184,939	63,214
リース事務受託収益未収金	4,087	6,739	△ 2,652
子牛事業未収金	300	0	300
マルキン制度未収金	174,000	178,200	△ 4,200
(国)緊急対策事業未収金	69,766	0	69,766
流動資産合計	13,836,024	12,519,002	1,317,022
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,596,000	1,138,000	458,000
役員退職慰労引当資産	3,000	3,000	0
特定資産合計	1,599,000	1,141,000	458,000
(3) その他固定資産			
什器備品	71,531	139,414	△ 67,883
関係団体寄託金等	600,000	600,000	0
全日基入会預け金	100,000	100,000	0
山口県畜産振興協会寄託金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	671,531	739,414	△ 67,883
固定資産合計	2,270,531	1,880,414	390,117
資産合計	16,106,555	14,399,416	1,707,139
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	107,534	104,709	2,825
源泉所得税	25,115	25,272	△ 157
健康保険料	32,277	31,125	1,152
厚生年金保険料	50,142	48,312	1,830
流動負債合計	107,534	104,709	2,825
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,596,000	1,138,000	458,000
役員退職慰労引当金	3,000	3,000	0
子牛基金寄託金預り金	500,000	500,000	0
固定負債合計	2,099,000	1,641,000	458,000
負債合計	2,206,534	1,745,709	460,825
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	13,900,021	12,653,707	1,246,314
正味財産合計	13,900,021	12,653,707	1,246,314
負債及び正味財産合計	16,106,555	14,399,416	1,707,139

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	価格差補てん事業	その他事業会計						小計	法人会計	内部取引等消去	合計
		畜採リース事業	肉用子牛事業	肉用牛肥育経営安定 交付金制度事業	(国) 配合飼料価格 高騰緊急対策事業	(県) 配合飼料価格 高騰緊急対策事業	(県) 畜産経営 スマート化促進事業				
I 資産の部											
1. 流動資産											
現金預金	0	0	0	0	0	0	0	0	13,587,871	0	13,587,871
未収金	0	4,087	300	174,000	69,766	0	0	248,153	248,153	△ 248,153	248,153
リース事務受託収益未収金	0	4,087	0	0	0	0	0	4,087	4,087	△ 4,087	4,087
子牛事業未収金	0	0	300	0	0	0	0	300	300	△ 300	300
マルキン制度未収金	0	0	0	174,000	0	0	0	174,000	174,000	△ 174,000	174,000
(国) 緊急対策事業未収金	0	0	0	0	69,766	0	0	69,766	69,766	△ 69,766	69,766
流動資産合計	0	4,087	300	174,000	69,766	0	0	248,153	13,836,024	△ 248,153	13,836,024
2. 固定資産											
(2) 特定資産											
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	1,596,000	0	1,596,000
山口銀行	0	0	0	0	0	0	0	0	1,596,000	0	1,596,000
役員退職慰労引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
山口銀行	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,599,000	0	1,599,000
(3) その他固定資産											
什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	71,531	0	71,531
関係団体寄託金等	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
全日基入会預け金	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
山口県畜産振興協会寄託金	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	671,531	0	671,531
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	2,270,531	0	2,270,531
資産合計	0	4,087	300	174,000	69,766	0	0	248,153	16,106,555	△ 248,153	16,106,555
II 負債の部											
1. 流動負債											
未払金	0	4,087	300	174,000	69,766	0	0	248,153	0	△ 248,153	0
受託事務費未払金	0	4,087	300	174,000	69,766	0	0	248,153	0	△ 248,153	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	107,534	0	107,534
源泉所得税	0	0	0	0	0	0	0	0	25,115	0	25,115
健康保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	32,277	0	32,277
厚生年金保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	50,142	0	50,142
流動負債合計	0	4,087	300	174,000	69,766	0	0	248,153	107,534	△ 248,153	107,534
2. 固定負債											
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,596,000	0	1,596,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
子牛基金寄託金預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	2,099,000	0	2,099,000
負債合計	0	4,087	300	174,000	69,766	0	0	248,153	2,206,534	△ 248,153	2,206,534
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産											
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産											
正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	13,900,021	0	13,900,021
負債及び正味財産合計	0	4,087	300	174,000	69,766	0	0	248,153	16,106,555	△ 248,153	16,106,555