

1 貸借対照表

令和 8 年 3 月 3 1 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	6,586,944	6,691,228	△ 104,284
未収金	1,721,786	1,644,575	77,211
流動資産合計	8,308,730	8,335,803	△ 27,073
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
役員退職慰労引当資産	2,816,000	2,464,000	352,000
特定資産合計	2,816,000	2,464,000	352,000
(2) その他固定資産			
関係団体預け金	600,000	600,000	0
出資金	100	100	0
敷金	535,500	535,500	0
その他固定資産合計	1,135,600	1,135,600	0
固定資産合計	3,951,600	3,599,600	352,000
資産合計	12,260,330	11,935,403	324,927
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
肉用子牛生産者補助金事業預り金	0	0	0
肉用牛交付金制度預り金	19,615	0	19,615
預り金	143,060	148,399	△ 5,339
流動負債合計	162,675	148,399	14,276
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
役員退職慰労引当金	2,816,000	2,464,000	352,000
固定負債合計	2,816,000	2,464,000	352,000
負債合計	2,978,675	2,612,399	366,276
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			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	9,281,655	9,323,004	△ 41,349
負債及び正味財産合計	12,260,330	11,935,403	324,927

貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	6,586,944	0	6,586,944
未収金	0	1,721,786	1,721,786	△ 1,721,786	1,721,786
流動資産合計	0	1,721,786	8,308,730	△ 1,721,786	8,308,730
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当資産	0	0	2,816,000	0	2,816,000
特定資産合計	0	0	2,816,000	0	2,816,000
(3) その他固定資産					
関係団体預け金	0	0	600,000	0	600,000
出資金	0	0	100	0	100
敷金	0	0	535,500	0	535,500
その他固定資産合計	0	0	1,135,600	0	1,135,600
固定資産合計	0	0	3,951,600	0	3,951,600
資産合計	0	1,721,786	12,260,330	△ 1,721,786	12,260,330
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	1,721,786	0	△ 1,721,786	0
肉用子牛生産者補助金事業預り金	0	0	0	0	0
肉用牛交付金制度預り金	0	0	19,615	0	19,615
預り金	0	0	143,060	0	143,060
流動負債合計	0	1,721,786	162,675	△ 1,721,786	162,675
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	2,816,000	0	2,816,000
固定負債合計	0	0	2,816,000	0	2,816,000
負債合計	0	1,721,786	2,978,675	△ 1,721,786	2,978,675
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
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	0	0	9,281,655	0	9,281,655
負債及び正味財産合計	0	1,721,786	12,260,330	△ 1,721,786	12,260,330