

貸借対照表

令和 7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	4,258,077	3,389,967	868,110
未収金	180,600	212,600	△ 32,000
流動資産合計	4,438,677	3,602,567	836,110
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	83,000	0	83,000
退職給付引当資産	648,000	486,000	162,000
特定資産合計	731,000	486,000	245,000
(3) その他固定資産			
関係団体預け金等	130,000	130,000	0
その他固定資産合計	130,000	130,000	0
固定資産合計	861,000	616,000	245,000
資産合計	5,299,677	4,218,567	1,081,110
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,930	54,754	△ 20,824
預り金	29,910	30,120	△ 210
流動負債合計	63,840	84,874	△ 21,034
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	83,000	0	83,000
退職給付引当金	648,000	486,000	162,000
固定負債合計	731,000	486,000	245,000
負債合計	794,840	570,874	223,966
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			
正味財産合計	4,504,837	3,647,693	857,144
負債及び正味財産合計	5,299,677	4,218,567	1,081,110

貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	事 業 会 計			法人会計	内部取引等 消去	合 計
	価格差補てん	畜環リース	肉牛交付金			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	0	0	0	4,258,077	0	4,258,077
現 金	0	0	0	30,000	0	30,000
普通預金	0	0	0	4,228,077	0	4,228,077
未収金	0	0	180,600	180,600	△ 180,600	180,600
事務受託収益未収金	0	0	180,600	0	0	180,600
肉用牛交付金未収金	0	0	0	180,600	△ 180,600	0
流動資産合計	0	0	180,600	4,438,677	△ 180,600	4,438,677
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
役員退職慰労引当資産	0	0	0	83,000	0	83,000
退職給付引当資産	0	0	0	648,000	0	648,000
特定資産合計	0	0	0	731,000	0	731,000
(2) その他固定資産						
関係団体預け金等				130,000		130,000
その他固定資産合計	0	0	0	130,000	0	130,000
固定資産合計	0	0	0	861,000	0	861,000
資産合計	0	0	180,600	5,299,677	△ 180,600	5,299,677
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	0	0	180,600	33,930	△ 180,600	33,930
3月分社会保険料	0	0	0	30,630	0	30,630
3月分ビジネスバンキング利用料	0	0	0	3,300	0	3,300
法人会計未払金	0	0	180,600	0	△ 180,600	0
預り金	0	0	0	29,910	0	29,910
3月分社会保険料	0	0	0	29,910	0	29,910
流動負債合計	0	0	180,600	63,840	△ 180,600	63,840
2. 固定負債						
役員退職慰労引当金				83,000		83,000
退職給付引当金	0	0	0	648,000	0	648,000
固定負債合計	0	0	0	731,000	0	731,000
負債合計	0	0	180,600	794,840	△ 180,600	794,840
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
2. 一般正味財産						
正味財産合計	0	0	0	4,504,837	0	4,504,837
負債及び正味財産合計	0	0	180,600	5,299,677	△ 180,600	5,299,677