

貸借対照表

令和 8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	4,569,296	4,258,077	311,219
未収金	309,000	180,600	128,400
流動資産合計	4,878,296	4,438,677	439,619
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	0	83,000	△ 83,000
退職給付引当資産	850,800	648,000	202,800
特定資産合計	850,800	731,000	119,800
(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	980,800	861,000	119,800
資産合計	5,859,096	5,299,677	559,419
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,191	33,930	37,261
預り金	56,527	29,910	26,617
流動負債合計	127,718	63,840	63,878
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	0	83,000	△ 83,000
退職給付引当金	850,800	648,000	202,800
固定負債合計	850,800	731,000	119,800
負債合計	978,518	794,840	183,678
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	4,880,578	4,504,837	375,741
正味財産合計	4,880,578	4,504,837	375,741
負債及び正味財産合計	5,859,096	5,299,677	559,419

貸借対照表内訳表

令和 8 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	10,000	4,559,296	0	4,569,296
現 金	0	0	0	30,000	0	30,000
普通預金	0	0	10,000	4,529,296	0	4,539,296
未収金	0	0	309,000	309,000	△ 309,000	309,000
事務受託収益未収金	0	0	309,000	0	0	309,000
肉用牛交付金未収金	0	0	0	309,000	△ 309,000	0
流動資産合計	0	0	319,000	4,868,296	△ 309,000	4,878,296
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
役員退職慰労引当資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	850,800	0	850,800
特定資産合計	0	0	0	850,800	0	850,800
(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	980,800	0	980,800
資産合計	0	0	319,000	5,849,096	△ 309,000	5,859,096
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	0	0	319,000	61,191	△ 309,000	71,191
3月分社会保険料	0	0	0	57,891	0	57,891
3月分ビジネスバンキング利用料	0	0	0	3,300	0	3,300
肉牛交付金費用	0	0	10,000	0	0	10,000
法人会計未払金	0	0	309,000	0	△ 309,000	0
預り金	0	0	0	56,527	0	56,527
3月分社会保険料	0	0	0	56,527	0	56,527
流動負債合計	0	0	319,000	117,718	△ 309,000	127,718
2. 固定負債						
役員退職慰労引当金						0
退職給付引当金	0	0	0	850,800	0	850,800
固定負債合計	0	0	0	850,800	0	850,800
負債合計	0	0	319,000	968,518	△ 309,000	978,518
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	4,880,578	0	4,880,578
負債及び正味財産合計	0	0	319,000	5,849,096	△ 309,000	5,859,096