

# 決算報告

## 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	877,981	750,493	127,488
未収金	35,825	79,129	-43,304
流動資産合計	913,806	829,622	84,184
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
関係団体預け金	100,000	100,000	0
保証金	0	0	0
その他固定資産合計	100,000	100,000	0
固定資産合計	100,000	100,000	0
資産合計	1,013,806	929,622	84,184
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	263,434	105,121	158,313
預り金	41,125	121,295	-80,170
流動負債合計	304,559	226,416	78,143
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	304,559	226,416	78,143
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	709,247	703,206	6,041
正味財産合計	709,247	703,206	6,041
負債及び正味財産合計	1,013,806	929,622	84,184

# 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

科 目	事 業 会 計				法人会計	内部取引消去	合 計
	価格差補てん	畜環リース	肉用牛交付金	府・高騰対策			
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	0	0	0	0	877,981	0	877,981
現金	0	0	0	0	276,978	0	276,978
普通預金	0	0	0	0	601,003	0	601,003
未収金	0	4,465	31,360	0	35,825	-35,825	35,825
事務受託収益未収金	0	4,465	0	0	4,465	-4,465	4,465
肉牛交付金事業未収金	0	0	31,360	0	31,360	-31,360	31,360
流動資産合計	0	4,465	31,360	0	913,806	-35,825	913,806
2. 固定資産							
(2) 特定資産							
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産							
関係団体預け金	0	0	0	0	100,000	0	100,000
その他固定資産合計	0	0	0	0	100,000	0	100,000
固定資産合計	0	0	0	0	100,000	0	100,000
資産合計	0	4,465	31,360	0	1,013,806	-35,825	1,013,806
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	4,465	31,360	0	263,434	-35,825	263,434
令和6年度賃借料	0	0	0	0	240,000	0	240,000
社会保険料事業主負担分	0	0	0	0	23,434	0	23,434
法人会計未払金	0	4,465	31,360	0	0	-35,825	0
預り金	0	0	0	0	41,125	0	41,125
源泉所得税	0	0	0	0	7,871	0	7,871
社会保険料本人負担分	0	0	0	0	33,254	0	33,254
流動負債合計	0	4,465	31,360	0	304,559	-35,825	304,559
2. 固定負債							
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	0	4,465	31,360	0	304,559	-35,825	304,559
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
2. 一般正味財産							
正味財産合計	0	0	0	0	709,247	0	709,247
負債及び正味財産合計	0	4,465	31,360	0	1,013,806	-35,825	1,013,806