

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	14,627,428	14,646,732	△ 19,304
未収金	191,600	164,000	27,600
マルキン制度未収金	191,600	164,000	27,600
流動資産合計	14,819,028	14,810,732	8,296
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,074,000	1,803,000	271,000
山口銀行	2,074,000	1,803,000	271,000
役員退職慰労引当資産	754,000	279,000	475,000
山口銀行	754,000	279,000	475,000
特定資産合計	2,828,000	2,082,000	746,000
(3) その他固定資産			
什器備品	3	28,718	△ 28,715
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	600,003	628,718	△ 28,715
固定資産合計	3,428,003	2,710,718	717,285
資産合計	18,247,031	17,521,450	725,581
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	143,434	△ 143,434
法人会計未払金	0	143,434	△ 143,434
<事業預り金>	43,518	0	43,518
リース事業預り金	43,518	0	43,518
リース貸付料等	43,518	0	43,518
預り金	111,724	107,585	4,139
源泉所得税	26,851	25,111	1,740
健康保険料	33,528	32,332	1,196
厚生年金保険料	51,345	50,142	1,203
流動負債合計	155,242	251,019	△ 95,777
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,074,000	1,803,000	271,000
役員退職慰労引当金	754,000	279,000	475,000
子牛基金寄託金預り金	500,000	500,000	0
固定負債合計	3,328,000	2,582,000	746,000
負債合計	3,483,242	2,833,019	650,223
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	14,763,789	14,688,431	75,358
正味財産合計	14,763,789	14,688,431	75,358
負債及び正味財産合計	18,247,031	17,521,450	725,581

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	価格差補てん事業	その他会計				法人会計	内部取引等消去	合計
		畜環リース事業	肉用子牛事業	肉用牛肥育経営安定 交付金制度事業	小計			
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	0	43,518	0	0	43,518	14,583,910	0	14,627,428
未収金	0	0	0	191,600	191,600	191,600	△ 191,600	191,600
マルキン制度未収金	0	0	0	191,600	191,600	191,600	△ 191,600	191,600
流動資産合計	0	43,518	0	191,600	235,118	14,775,510	△ 191,600	14,819,028
2. 固定資産								
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	2,074,000	0	2,074,000
山口銀行	0	0	0	0	0	2,074,000	0	2,074,000
役員退職慰労引当資産	0	0	0	0	0	754,000	0	754,000
山口銀行	0	0	0	0	0	754,000	0	754,000
特定資産合計	0	0	0	0	0	2,828,000	0	2,828,000
(3) その他固定資産								
什器備品	0	0	0	0	0	3	0	3
関係団体寄託金等	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
全日基入会預け金	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	500,000	0	500,000
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	600,003	0	600,003
固定資産合計	0	0	0	0	0	3,428,003	0	3,428,003
資産合計	0	43,518	0	191,600	235,118	18,203,513	△ 191,600	18,247,031
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	0	0	0	191,600	191,600	0	△ 191,600	0
受託事務費未払金	0	0	0	191,600	191,600	0	△ 191,600	0
＜事業預り金＞	0	43,518	0	0	43,518	0	0	43,518
リース事業預り金	0	43,518	0	0	43,518	0	0	43,518
リース貸付料等	0	43,518	0	0	43,518	0	0	43,518
預り金	0	0	0	0	0	111,724	0	111,724
源泉所得税	0	0	0	0	0	26,851	0	26,851
健康保険料	0	0	0	0	0	33,528	0	33,528
厚生年金保険料	0	0	0	0	0	51,345	0	51,345
流動負債合計	0	43,518	0	191,600	235,118	111,724	△ 191,600	155,242
2. 固定負債								
退職給付引当金	0	0	0	0	0	2,074,000	0	2,074,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	754,000	0	754,000
子牛基金寄託金預り金	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
固定負債合計	0	0	0	0	0	3,328,000	0	3,328,000
負債合計	0	43,518	0	191,600	235,118	3,439,724	△ 191,600	3,483,242
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
2. 一般正味財産								
正味財産合計	0	0	0	0	0	14,763,789	0	14,763,789
負債及び正味財産合計	0	43,518	0	191,600	235,118	18,203,513	△ 191,600	18,247,031