

平成24年度 財産目録総括表
平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	種 別										計				内 部 取 引 消 去 額	合 計
		運 営 基 盤 強 化 基 金	肉 用 子 牛 生 産 者 補 給 金 制 度 資 産	肉 用 牛 肥 育 経 営 安 定 特 別 基 金	優良繁殖雌牛更新促進支援事業	高 橋 美 穂 賞 賞 状 受 取 特 別 基 金	家畜防疫互助基金	家畜衛生事業	肉 用 牛 肥 育 経 営 安 定 特 別 基 金 手 数 料	畜 産 保 険 団 体 費 受	図書情報事業	畜 産 会 計 分 割 額	大 津 橋 ビ ル 修 繕 費	内 部 取 引 債 権			
I. 資産の部																	
1 流動資産																	
普通預金	28,063,941	0	40,750,480	102,801,600	0	352,404	0	2,929,648	6,749,704	1,326,170	2,020	6,181,823	12,182,750	0	201,340,540		
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,498	0	90,498		
立替金	2,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,291		
特別会計立替金	20,116,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△20,116,643	0		
未収金	14,367,935	0	2,316,263	0	0	0	0	1,029,212	0	0	0	0	4,963,891	△3,928,747	18,748,554		
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000		
貯蔵品	4,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,830		
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	263,416	932,483	62,549	△7,547	7,383	0	0	1,258,284		
仮払消費税等	536,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,082		
流動資産合計	63,091,722	0	43,066,743	102,801,600	0	352,404	0	4,222,276	7,682,187	1,388,719	△5,527	6,189,206	17,837,139	△24,045,390	222,581,079		
2 固定資産																	
(1)基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(2)特定資産																	
投資有価証券	5,000,000	40,000,000	428,216,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,216,457		
海外悪性伝染病対策支援資産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000		
運営基盤強化基金資産	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000		
肉用子牛生産者補給金制度資産	0	0	428,216,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,216,457		
運営特別基金資産																	
預り運営基金資産																	
肉用子牛金資産																	
特定預金	38,467,194	10,950,000	689,629,197	1,526,621,895	0	7,980,000	0	0	0	0	0	58,255,000	31,050,000	0	2,362,953,286		
退職給与引当資産	33,467,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	34,367,194		
海外悪性伝染病対策支援資産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000		
運営基盤強化基金資産	0	10,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,950,000		
肉用子牛生産者補給金制度資産	0	0	689,629,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689,629,197		
肉用牛肥育経営安定特別基金資産	0	0	0	1,526,621,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,526,621,895		
高橋美穂賞顕彰事業基金資産	0	0	0	0	0	7,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,980,000		
会館補修引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,405,000	0	0	57,405,000		
負債勘定返戻引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0	0	850,000		
大津橋ビル改築補修積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,150,000	0	27,150,000		
保証金返戻準備資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
特定資産合計	43,467,194	50,950,000	1,117,845,654	1,526,621,895	0	7,980,000	0	0	0	0	0	58,255,000	31,050,000	0	2,836,169,743		
(3)その他固定資産																	
土 地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,776,623	0	9,776,623		
建 物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,740,401	0	35,740,401		
構 築 物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,093	0	4,093		
什器備品	5,823,506	0	10,810,044	0	0	0	0	329,175	0	0	0	0	11,934	0	16,974,659		
減価償却累計額	△4,331,474	0	△9,489,605	0	0	0	0	△141,555	0	0	0	0	0	0	△13,962,634		
ソフトウェア	82,810	0	2,537,360	0	0	0	0	152,723	0	0	0	0	0	0	2,772,893		
電話加入権	362,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,970	49,695	0	486,649		
駐車場敷金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000		
保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	3,600,000		
寄託金	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000		
外部拠出金	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000		
外部出資金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000		
長期預け金	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000		
拠 出 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,300,000	0	△41,300,000	0		
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,066,570	7,373,700	0	21,440,270		
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△502,646	0	△502,646		
その他固定資産合計	3,247,826	0	8,357,799	0	0	0	0	340,343	0	0	0	59,040,540	52,723,800	△41,300,000	82,410,308		
固定資産合計	46,715,020	50,950,000	1,126,203,453	1,526,621,895	0	7,980,000	0	340,343	0	0	0	117,295,540	83,773,800	△41,300,000	2,918,580,051		
資産合計	109,806,742	50,950,000	1,169,270,196	1,629,423,495	0	8,332,404	0	4,222,276	8,022,530	1,388,719	△5,527	123,484,746	101,610,939	△65,345,390	3,141,161,130		

(単位:円)

科 目	一般会計	種 別											内 部 取 引	合 計		
		運 営 基 盤 強 化 基 金	畜 産 用 子 牛 生 産 者 補 給 金 制 度 基 金	肉 用 牛 肥 育 経 営 安 定 特 別 基 金	優 良 養 殖 雌 牛 更 新 促 進 支 援 専 門 費	高 橋 養 殖 資 産 専 門 基 金	家 畜 防 疫 互 助 基 金 生 産 者 積 立 金	家 畜 衛 生 専 門 費	肉 用 牛 肥 育 経 営 安 定 促 進 専 門 費 手 数 料	畜 産 関 係 団 体 義 務 受 託	昭 和 特 産 専 門 費	畜 産 会 館 大 津 橋 ビ ル 持 分 勘 定			消 去 額	
II.負債の部																
1 流動負債																
未払金	4,290,758	0	12,975,591	0	0	252,270	0	2,005,998	8,878,992	1,239,100	340	34,535	99,202	△24,045,390	5,731,396	
預り金	1,381,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381,693	
特別会計預り金	0	0	0	2,315,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,315,600	
仮受金	0	0	14,083,550	100,486,000	0	0	0	6,562	0	0	0	0	0	0	114,576,112	
賞与引当金	2,049,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,049,430	
未払法人税等	0	0	224	0	0	0	0	110,038	295,584	2,595	59	0	0	0	408,500	
未払消費税等	0	0	137,132	0	0	0	0	356,533	196,793	41,005	515	45,505	171,499	0	948,982	
流動負債合計	7,721,881	0	27,196,497	102,801,600	0	252,270	0	2,479,131	9,371,369	1,282,700	914	80,040	270,701	△24,045,390	127,411,713	
2 固定負債																
保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,549,100	0	5,549,100	
分租拠出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0	0	850,000	
拠出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,300,000	△41,300,000	0	
引当金	33,467,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,405,000	28,050,000	0	118,922,194	
退職給与引当金	33,467,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	34,367,194	
会館補修引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,405,000	0	0	57,405,000	
大津橋ビル改築補修引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,150,000	0	27,150,000	
基金	0	50,950,000	529,923,748	1,526,621,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,107,495,643	
運営基盤強化基金	0	50,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,950,000	
肉用子牛生産者補給金制度基金	0	0	529,923,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,923,748	
肉用牛肥育経営安定特別基金	0	0	0	1,526,621,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,526,621,895	
生産者積立金	0	0	486,878,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,878,007	
固定負債合計	33,467,194	50,950,000	1,016,801,755	1,526,621,895	0	0	0	0	0	0	0	58,255,000	74,899,100	△41,300,000	2,719,694,944	
負債合計	41,189,075	50,950,000	1,043,998,252	1,629,423,495	0	252,270	0	2,479,131	9,371,369	1,282,700	914	58,335,040	75,169,801	△65,345,390	2,847,106,657	
正味財産	68,617,667	0	125,271,944	0	0	8,080,134	0	1,743,145	△1,348,839	106,019	△6,441	65,149,706	26,441,138	0	294,054,473	