

平成25年度 財務諸表

貸借対照表

平成26年 3月 31日 現在

公益社団法人 愛知県畜産協会
全会計

(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			
普通預金	189,179,997		
愛知県信連	133,721,839		
三菱東京UFJ銀行	51,770,462		
三井住友信託銀行 名古屋支店	1,360,654		
中京銀行 大津橋支店	4,554		
三井住友銀行 名古屋栄支店	2,322,488		
雑資産			
未収金	33,639,095		
前払金	90,528		
立替金	3,256		
特別会計立替金	23,288,820		
一般会計立替金	2,822,563		
仮払金	600,000		
貯蔵品	12,178		
流動資産合計	249,636,437		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	34,863,030		
減価償却引当資産	11,499,174		
生産者積立資産	384,128,495		
生産者積立準備資産	158,096,792		
特別の積立資産	2,580,268		
運営準備資産	18,241,807		
寄託金資産	228,500,000		
肉用子牛資産	72,500,000		
海外悪性伝染病対策支援資産	10,000,000		
運営基盤強化基金資産	50,950,000		
肉用牛肥育経営安定特別基金資産	1,528,673,600		
高橋養鶏賞顕彰事業基金資産	7,923,031		
会館補修引当資産	57,405,000		
負債勘定返戻引当資産	850,000		
大津橋ビル改築補修積立資産	27,150,000		
保証金返戻準備資産	3,000,000		
特定資産合計	2,596,361,197		
(3) その他固定資産			
土地	9,776,623		
建物	33,708,244		
構築物	3,512		
什器備品	17,612,162		
ソフトウェア	1,957,673		
電話加入権	486,649		
駐車場敷金	270,000		
保証金	3,600,000		
寄託金	400,000		
外部出資金	10,000		
外部拠出金	900,000		
長期預け金	4,500,000		
拠出金	41,300,000		
繰延税金資産(固定)	15,804,108		
什器備品減価償却累計額(△)	15,099,007		
大津橋ビル勘定	△ 428,395		
その他固定資産合計	114,801,569		
固定資産合計	2,711,162,766		
資産合計	2,960,799,203		

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

公益社団法人 愛知県畜産協会
全会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
雑負債			
未払金	30,909,233		
預り金	408,483		
一般会計預り金	2,781,252		
事務手数料預り金	3,426,000		
仮受金	113,396,350		
賞与引当金	1,957,230		
未払法人税	68,500		
未払消費税	212,600		
流動負債合計	153,159,648		
2. 固定負債			
保証金	5,289,000		
分担拠出金	850,000		
拠出金	41,300,000		
基金(計)	279,450,000		
肉用子牛寄託金	228,500,000		
運営基盤強化基金預り寄託金	50,950,000		
生産者積立金(計)	2,073,479,155		
肉用子牛生産者積立金	384,128,495		
肉用子牛生産者積立準備金	158,096,792		
肉用子牛特別の積立金	2,580,268		
肉用牛肥育経営安定特別基金	1,528,673,600		
準備積立金(計)	119,418,030		
退職給付引当金	34,863,030		
会館補修引当金	57,405,000		
大津橋ビル改築補修引当金	27,150,000		
固定負債合計	2,519,786,185		
負債合計	2,672,945,833		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	7,923,031		
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(7,923,031)		
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	279,930,339		
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(112,240,981)		
正味財産合計	287,853,370		
負債及び正味財産合計	2,960,799,203		

(注) 『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。