

平成26年度決算報告

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

貸借対照表

平成27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	199,204,625	189,179,997	10,024,628
愛知県信連	131,470,143	133,721,839	△2,251,696
三菱東京UFJ銀行	63,959,664	51,770,462	12,189,202
三井住友信託銀行	1,447,900	1,360,654	87,246
中京銀行	4,054	4,554	△500
三井住友銀行	2,322,864	2,322,488	376
雑資産			
未収金	22,543,579	33,639,095	△11,095,516
前払金	90,528	90,528	
立替金		3,256	△3,256
特別会計立替金		23,288,820	△23,288,820
一般会計立替金		2,822,563	△2,822,563
仮払金		600,000	△600,000
貯蔵品	19,301	12,178	7,123
流動資産合計	221,858,033	249,636,437	△27,778,404
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	35,060,710	34,863,030	197,680
減価償却引当資産	11,754,433	11,499,174	255,259
生産者積立資産		384,128,495	△384,128,495
生産者積立準備資産	592,468,292	158,096,792	434,371,500
特別の積立資産	2,586,495	2,580,268	6,227
運営準備資産	18,241,807	18,241,807	
寄託金資産	228,500,000	228,500,000	
肉用子牛資産	72,500,000	72,500,000	
海外悪性伝染病対策支援資産	10,000,000	10,000,000	
運営基盤強化基金資産	50,950,000	50,950,000	
肉用牛肥育経営安定特別基金資産	3,033,801,800	1,528,673,600	1,505,128,200
高橋養鶏賞顕彰事業基金資産	7,568,303	7,923,031	△354,728
会館補修引当資産	57,405,000	57,405,000	
負債勘定返戻引当資産	850,000	850,000	
大津橋ビル改築補修積立資産	27,150,000	27,150,000	
保証金返戻準備資産	3,000,000	3,000,000	
特定資産合計	4,151,836,840	2,596,361,197	1,555,475,643
(3) その他固定資産			
土地	9,776,623	9,776,623	
建物	31,732,486	33,708,244	△1,975,758
構築物	3,300	3,512	△212
什器備品	16,648,612	17,612,162	△963,550
ソフトウェア	1,979,720	1,957,673	22,047
電話加入権	486,649	486,649	
駐車場敷金	270,000	270,000	
保証金	3,600,000	3,600,000	
寄託金	400,000	400,000	
外部出資金	10,000	10,000	
外部拠出金	900,000	900,000	
長期預け金	4,500,000	4,500,000	
拠出金	41,300,000	41,300,000	
繰延税金資産(固定)	14,688,127	15,804,108	△1,115,981
什器備品減価償却累計額(△)	14,916,228	15,099,007	△182,779
大津橋ビル勘定(△)	304,341	428,395	△124,054
その他固定資産合計	111,074,948	114,801,569	△3,726,621
固定資産合計	4,262,911,788	2,711,162,766	1,551,749,022
資産合計	4,484,769,821	2,960,799,203	1,523,970,618

貸借対照表

平成 27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	9,589,327	30,909,233	△21,319,906
預り金	3,824,933	408,483	3,416,450
一般会計預り金		2,781,252	△2,781,252
事務手数料預り金	3,283,200	3,426,000	△142,800
仮受金	99,929,950	113,396,350	△13,466,400
賞与引当金	2,256,466	1,957,230	299,236
未払法人税	68,500	68,500	
未払消費税	2,408,900	212,600	2,196,300
流動負債合計	121,361,276	153,159,648	△31,798,372
2. 固定負債			
保証金	4,157,100	5,289,000	△1,131,900
分担拠出金	850,000	850,000	
拠出金	41,300,000	41,300,000	
基金(計)	279,450,000	279,450,000	
寄託金	228,500,000	228,500,000	
運営基盤強化基金	50,950,000	50,950,000	
生産者積立金(計)	3,628,856,587	2,073,479,155	1,555,377,432
生産者積立金		384,128,495	△384,128,495
生産者積立準備金	592,468,292	158,096,792	434,371,500
特別の積立金	2,586,495	2,580,268	6,227
肉用牛肥育経営安定特別基金	3,033,801,800	1,528,673,600	1,505,128,200
準備積立金(計)	119,615,710	119,418,030	197,680
退職給付引当金	35,060,710	34,863,030	197,680
会館補修引当金	57,405,000	57,405,000	
大津橋ビル改築補修引当金	27,150,000	27,150,000	
固定負債合計	4,074,229,397	2,519,786,185	1,554,443,212
負債合計	4,195,590,673	2,672,945,833	1,522,644,840
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	7,568,303	7,923,031	△354,728
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,568,303)	(7,923,031)	△354,728
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	281,610,845	279,930,339	1,680,506
(うち特定資産への充当額)	(112,496,240)	(112,240,981)	(255,259)
正味財産合計	289,179,148	287,853,370	1,325,778
負債及び正味財産合計	4,484,769,821	2,960,799,203	1,523,970,618