

貸借対照表

平成 28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	171,773,627	199,204,625	△27,430,998
愛知県信連	113,668,108	131,470,143	△17,802,035
三菱東京UFJ銀行	54,309,409	63,959,664	△9,650,255
三井住友信託銀行	1,467,825	1,447,900	19,925
中京銀行	3,925	4,054	△129
三井住友銀行	2,324,360	2,322,864	1,496
雑資産			
未収金	41,435,337	22,543,579	18,891,758
前払金		90,528	△90,528
前払費用	123,264		123,264
貯蔵品	6,506	19,301	△12,795
流動資産合計	213,338,734	221,858,033	△8,519,299
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	37,159,947	35,060,710	2,099,237
減価償却引当資産	5,910,511	11,754,433	△5,843,922
生産者積立資産	48,114,118		48,114,118
生産者積立準備資産	245,916,975	592,468,292	△346,551,317
特別の積立資産	2,592,719	2,586,495	6,224
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	4,825,553,000	3,033,801,800	1,791,751,200
高橋養鶏賞頭彰事業基金資産	7,184,408	7,568,303	△383,895
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	5,641,028,485	4,151,836,840	1,489,191,645
(3)その他固定資産			
土地	9,776,623	9,776,623	
建物	29,830,161	31,732,486	△1,902,325
構築物	2,640	3,300	△660
什器備品	10,557,889	16,648,612	△6,090,723
ソフトウェア	1,168,730	1,979,720	△810,990
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	
長期前払費用	61,965		61,965
拠出金	41,300,000	41,300,000	
繰延税金資産(固定)	17,406,129	14,688,127	2,718,002
什器備品減価償却累計額(△)	9,080,073	14,916,228	△5,836,155
大津橋ビル勘定(△)	117,196	304,341	△187,145
その他固定資産合計	110,803,517	111,074,948	△271,431
固定資産合計	5,751,832,002	4,262,911,788	1,488,920,214
資産合計	5,965,170,736	4,484,769,821	1,480,400,915
II 負 債 の 部			

貸借対照表

平成 28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
1. 流動負債			
雑負債			
未払金	23,439,076	9,589,327	13,849,749
預り金	292,665	3,824,933	△3,532,268
事務手数料預り金	2,844,000	3,283,200	△439,200
仮受金	69,276,475	99,929,950	△30,653,475
賞与引当金	2,377,443	2,256,466	120,977
未払法人税	68,500	68,500	
未払消費税	1,696,500	2,408,900	△712,400
流動負債合計	99,994,659	121,361,276	△21,366,617
2. 固定負債			
保証金	4,351,260	4,157,100	194,160
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)	5,122,176,812	3,628,856,587	1,493,320,225
生産者積立金	48,114,118		48,114,118
生産者積立準備金	245,916,975	592,468,292	△346,551,317
特別の積立金	2,592,719	2,586,495	6,224
肉用牛肥育経営安定特別基金	4,825,553,000	3,033,801,800	1,791,751,200
準備積立金(計)	121,714,947	119,615,710	2,099,237
退職給付引当金	37,159,947	35,060,710	2,099,237
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	5,569,843,019	4,074,229,397	1,495,613,622
負債合計	5,669,837,678	4,195,590,673	1,474,247,005
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	7,184,408	7,568,303	△383,895
(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)	(7,184,408)	(7,568,303)	(△383,895)
2. 一般正味財産	288,148,650	281,610,845	6,537,805
(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)	(106,652,318)	(112,496,240)	(△5,843,922)
正味財産合計	295,333,058	289,179,148	6,153,910
負債及び正味財産合計	5,965,170,736	4,484,769,821	1,480,400,915