

# 平成28年度 決算報告

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

## 貸借対照表

平成29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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
普通預金	182,780,607	171,773,627	11,006,980
愛知県信連	119,632,541	113,668,108	5,964,433
三菱東京UFJ銀行	59,338,042	54,309,409	5,028,633
三井住友信託銀行	1,481,264	1,467,825	13,439
中京銀行	3,796	3,925	△ 129
三井住友銀行	2,324,964	2,324,360	604
雑資産			
未収金	35,219,082	41,435,337	△ 6,216,255
前払費用	123,264	123,264	
貯蔵品	23,109	6,506	16,603
流動資産合計	218,146,062	213,338,734	4,807,328
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産合計	0	0	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	39,775,681	37,159,947	2,615,734
減価償却引当資産	5,776,013	5,910,511	△ 134,498
生産者積立資産	74,014,414	48,114,118	25,900,296
生産者積立準備資産	238,646,823	245,916,975	△ 7,270,152
特別の積立資産	2,598,941	2,592,719	6,222
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	2,007,707,600	4,825,553,000	△ 2,817,845,400
高橋養鶏賞顕彰事業基金資産	6,664,648	7,184,408	△ 519,760
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	2,843,780,927	5,641,028,485	△ 2,797,247,558
<b>(3) その他固定資産</b>			
土地	9,776,623	9,776,623	
建物	29,025,982	29,830,161	△ 804,179
構築物	1,980	2,640	△ 660
什器備品	11,557,205	10,557,889	999,316
ソフトウェア	610,110	1,168,730	△ 558,620
電話加入権	486,649	486,649	
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	34,425	61,965	△ 27,540
拠出金	41,300,000	41,300,000	
繰延税金資産(固定)		17,406,129	△ 17,406,129
什器備品減価償却累計額(△)	8,758,991	9,080,073	△ 321,082
大津橋ビル勘定(△)	△ 115,190	117,196	△ 232,386
その他固定資産合計	93,559,173	110,803,517	△ 17,244,344

# 貸借対照表

平成 29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
固定資産合計	2,937,340,100	5,751,832,002	△ 2,814,491,902
資産合計	3,155,486,162	5,965,170,736	△ 2,809,684,574
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
雑負債			
未払金	15,623,177	23,439,076	△ 7,815,899
前受金	1,124,798		1,124,798
その他	1,124,798		1,124,798
預り金	2,487,198	292,665	2,194,533
事務手数料預り金	2,846,400	2,844,000	2,400
仮受金	75,058,000	69,276,475	5,781,525
賞与引当金	2,450,203	2,377,443	72,760
未払法人税	68,500	68,500	
未払消費税	1,633,100	1,696,500	△ 63,400
流動負債合計	101,291,376	99,994,659	1,296,717
2. 固定負債			
保証金	4,351,260	4,351,260	
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	△ 5,122,176,812
生産者積立金		48,114,118	△ 48,114,118
生産者積立準備金		245,916,975	△ 245,916,975
特別の積立金		2,592,719	△ 2,592,719
肉用牛肥育経営安定特別基金		4,825,553,000	△ 4,825,553,000
準備積立金(計)	124,330,681	121,714,947	2,615,734
退職給付引当金	39,775,681	37,159,947	2,615,734
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	450,281,941	5,569,843,019	△ 5,119,561,078
負債合計	551,573,317	5,669,837,678	△ 5,118,264,361
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,329,632,426	7,184,408	2,322,448,018
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	( 2,329,632,426 )	( 7,184,408 )	( 2,322,448,018 )
2. 一般正味財産	274,280,419	288,148,650	△ 13,868,231
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	( 106,517,820 )	( 106,652,318 )	△ 134,498
正味財産合計	2,603,912,845	295,333,058	2,308,579,787
負債及び正味財産合計	3,155,486,162	5,965,170,736	△ 2,809,684,574