

平成29年度 決算報告

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

貸借対照表

平成30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			
現 金	14,562		14,562
普通預金	164,421,489	182,780,607	△ 18,359,118
愛知県信連	101,998,327	119,632,541	△ 17,634,214
三菱東京UFJ銀行	59,314,987	59,338,042	△ 23,055
三井住友信託銀行	1,490,496	1,481,264	9,232
中京銀行	3,666	3,796	△ 130
三井住友銀行	1,614,013	2,324,964	△ 710,951
雑資産			
未収金	27,276,392	35,219,082	△ 7,942,690
前払費用	123,264	123,264	
立替金	14,190		14,190
貯蔵品	6,890	23,109	△ 16,219
流動資産合計	191,856,787	218,146,062	△ 26,289,275
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	42,115,212	39,775,681	2,339,531
減価償却引当資産	6,221,808	5,776,013	445,795
生産者積立資産	97,450,502	74,014,414	23,436,088
生産者積立準備資産	231,971,999	238,646,823	△ 6,674,824
特別の積立資産	2,599,329	2,598,941	388
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	2,629,114,200	2,007,707,600	621,406,600
高橋養鶏賞顕彰事業基金資産	5,793,747	6,664,648	△ 870,901
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	3,483,863,604	2,843,780,927	640,082,677
(3) その他固定資産			
土地	9,776,623	9,776,623	
建物	27,584,560	29,025,982	△ 1,441,422
構築物	201,391	1,980	199,411
什器備品	11,367,796	11,557,205	△ 189,409
ソフトウェア	408,420	610,110	△ 201,690
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	6,885	34,425	△ 27,540
拠出金	41,300,000	41,300,000	
什器備品減価償却累計額(△)	9,542,721	8,758,991	783,730
大津橋ビル勘定(△)	△ 319,685	△ 115,190	△ 204,495
その他固定資産合計	91,319,288	93,559,173	△ 2,239,885
固定資産合計	3,575,182,892	2,937,340,100	637,842,792
資産合計	3,767,039,679	3,155,486,162	611,553,517

貸借対照表

平成 30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	9,182,018	15,623,177	△ 6,441,159
前受金	1,124,798	1,124,798	
預り金	1,472,601	2,487,198	△ 1,014,597
事務手数料預り金	2,661,600	2,846,400	△ 184,800
仮受金	54,318,727	75,058,000	△ 20,739,273
賞与引当金	2,640,420	2,450,203	190,217
未払法人税	68,500	68,500	
未払消費税	1,803,800	1,633,100	170,700
流動負債合計	73,272,464	101,291,376	△ 28,018,912
2. 固定負債			
保証金	3,639,360	4,351,260	△ 711,900
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	
準備積立金(計)	126,670,212	124,330,681	2,339,531
退職給付引当金	42,115,212	39,775,681	2,339,531
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	451,909,572	450,281,941	1,627,631
負債合計	525,182,036	551,573,317	△ 26,391,281
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	2,966,929,777	2,329,632,426	637,297,351
	(2,966,929,777)	(2,329,632,426)	(637,297,351)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	274,927,866	274,280,419	647,447
	(106,963,615)	(106,517,820)	(445,795)
正味財産合計	3,241,857,643	2,603,912,845	637,944,798
負債及び正味財産合計	3,767,039,679	3,155,486,162	611,553,517