

貸借対照表  
(平成30年1月31日)

法人全体

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	24,370	24,760	△ 390
普通預金	90,347,803	82,422,894	7,924,909
有価証券	31,703,972	35,080,668	△ 3,376,696
未収金	28,417,780	27,975,192	442,588
前払費用	269,299	505,707	△ 236,408
流動資産合計	150,763,224	146,009,221	4,754,003
2 固定資産			
基本財産			
基本財産引当資産	110,000	110,000	0
基本財産合計	110,000	110,000	0
特定資産			
畜産振興基金	206,000,000	206,000,000	0
退職給付引当資産	19,184,832	15,950,532	3,234,300
資産取得資金積立金	32,000,000	50,000,000	△ 18,000,000
特定資産合計	257,184,832	271,950,532	△ 14,765,700
その他の固定資産			
建物	59,247,364	62,828,514	△ 3,581,150
建物付属設備	2,222,703	2,584,968	△ 362,265
構築物	514,263	609,083	△ 94,820
車両運搬具	27,242,105	15,267,871	11,974,234
備品	29,705,445	2,518,393	27,187,052
成牛	0	53,332	△ 53,332
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	107,310	99,880	7,430
その他固定資産合計	119,114,174	84,037,025	35,077,149
固定資産合計	376,409,006	356,097,557	20,311,449
資産合計 (A)	527,172,230	502,106,778	25,065,452
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	16,456,553	12,510,776	3,945,777
預り金	1,140,869	1,056,205	84,664
流動負債合計	17,597,422	13,566,981	4,030,441
2 固定負債			
畜産振興基金預り金	206,000,000	206,000,000	0
退職給付引当金	19,184,832	15,950,532	3,234,300
固定負債合計	225,184,832	221,950,532	3,234,300
負債合計 (B)	242,782,254	235,517,513	7,264,741
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	110,000	110,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 110,000 )	( 110,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2 一般正味財産	284,279,976	266,479,265	17,800,711
(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)	( 32,000,000 )	( 50,000,000 )	( △ 18,000,000 )
正味財産合計 (A) - (B)	284,389,976	266,589,265	17,800,711
負債及び正味財産合計	527,172,230	502,106,778	25,065,452

1. 年度末の正味財産

前年度末に対し、17,800,711円増加した。  
(詳細は、正味財産増減計算書に記載。)

2. 年度末の資産の状況

前年度末に対し、25,065,452円増加した。  
(車両運搬具等更新等の増加による。)

(1) 未収金

預託料、人工授精手数料等が20,456,134円、供卵牛飼養管理・採卵業務等の受託料が5,514,946円、堆肥売上料が1,316,000円、平成29年度消費税還付が1,130,700円の未収があったが、すべて3月までに入金済。

(2) 特定資産

退職給付引当金資産は、年度末必要額3,234,300円の増額積立。  
資産取得資金は、平成24年度から毎年積立としていた50,000,000円を全額取崩して牧場管理機械等の整備を図った。また、平成34年度機械更新計画に向けて新たに32,000,000円の積立を行った。

(3) その他固定資産

トラクター、ホイルローダ等の更新により49,453,766円の増額、平成29年度減価償却費等が14,376,617円で、差引き35,077,149円の増額となった。

3. 年度末の負債の状況

前年度末に対し、7,264,741円増加した。  
(未払金、退職給付引当金等の増加による。)

(1) 未払金

主なものは、飼料代、その他事務諸経費で、3月までに支払済。

(2) 退職給付引当金

年度末必要額3,234,300円の増額積立。