

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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	266,919,414	297,026,772	△ 30,107,358
定期預金	48,228,550	48,676,231	△ 447,681
有価証券	20,000,000	20,000,000	0
雑資産			
未収金	58,649,659	64,383,411	△ 5,733,752
未収消費税等	1,734,400		1,734,400
精液窒素未収金	3,987,578	3,844,774	142,804
立替金	105,446	388,132	△ 282,686
仮払金	200,000	200,415	△ 415
棚卸資産	551,880	335,280	216,600
流動資産合計	400,376,927	434,855,015	△ 34,478,088
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特 定 資 産			
建物	517,542,449	517,542,449	0
構築物	145,118,339	145,118,339	0
電気設備	35,490,945	35,490,945	0
暖冷房衛生設備	15,982,612	15,982,612	0
機械設備	3,509,101	3,509,101	0
車輛運搬具	1,208,334	1,208,334	0
ソフトウェア	1,566,000	1,566,000	0
工具備品	1,739,666	1,739,666	0
減価償却引当資産	61,124,265	56,427,213	4,697,052
投資有価証券	69,192,356	79,222,611	△ 10,030,255
事業預り金資産	316,605,813	306,654,458	9,951,355
建物減価償却累計額 (△)	109,462,436	96,352,086	13,110,350
構築物減価償却累計額 (△)	94,180,950	89,631,069	4,549,881
電気設備減価償却累計額 (△)	16,236,679	14,601,380	1,635,299
暖冷房衛生設備減価償却累計額△	15,908,605	15,871,607	36,998
機械設備減価償却累計額 (△)	1,797,328	1,593,662	203,666
車両運搬具減価償却累計額 (△)	1,208,333	1,208,333	0
ソフトウェア減価償却累計額 (△)	1,566,000	1,566,000	0
工具備品減価償却累計額 (△)	1,739,643	1,739,643	0
退職給付引当資産	39,691,248	68,943,138	△ 29,251,890

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却引当資産	6,497,622	6,497,622	0
生産者積立資産	72,392,202	55,612,527	16,779,675
生産者積立準備資産	254,663,503	258,809,966	△ 4,146,463
特別の積立資産	2,480,549	2,411,213	69,336
地域基金資産	1,563,143,280	1,217,405,038	345,738,242
特別準備積立資産	11,641,595	11,640,237	1,358
地方会員活動支援推進資産	900,000	900,000	0
特定資産合計	2,878,389,905	2,564,117,689	314,272,216
(3) その他固定資産			
建 物	59,554,473	56,314,473	3,240,000
構 築 物	23,746,431	20,754,831	2,991,600
電 気 設 備	1,575,000	1,575,000	0
暖冷房衛生設備	551,250	551,250	0
機 械 設 備	4,320,000	0	4,320,000
什 器 備 品	3,933,252	3,933,252	0
ソフトウェア	40,493,468	3,697,868	36,795,600
工 具 備 品	25,505,773	25,505,773	0
長期預け金	7,000,000	7,000,000	0
建物減価償却累計額 (△)	6,031,653	4,482,205	1,549,448
構築物減価償却累計額 (△)	11,622,461	9,891,089	1,731,372
電気設備減価償却累計額 (△)	1,138,252	1,044,697	93,555
暖冷房衛生設備減価償却累計額 (△)	551,098	545,616	5,482
機械設備減価償却累計額 (△)	30,240	0	30,240
什器備品減価償却累計額 (△)	1,045,328	531,221	514,107
ソフトウェア減価償却累計額 (△)	4,216,628	3,253,108	963,520
工具備品減価償却累計額 (△)	25,405,877	24,885,782	520,095
その他固定資産合計	116,638,110	74,698,729	41,939,381
固定資産合計	2,995,028,015	2,638,816,418	356,211,597
資産合計	3,395,404,942	3,073,671,433	321,733,509
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
雑負債			
未 払 金	121,413,535	63,555,818	57,857,717
精液未払金	2,420,820	2,110,320	310,500
受精卵未払金	0	68,040	△ 68,040
預 り 金	2,276,903	52,352,700	△ 50,075,797
仮 受 金	33,430,800	53,310,917	△ 19,880,117
未払消費税等	0	7,008,500	△ 7,008,500
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	159,614,058	178,478,295	△ 18,864,237

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
事業預り金	531,150,000	531,150,000	0
基金			
生産者積立金			
地域基金	1,563,143,280	1,217,405,038	345,738,242
準備積立金			
退職給付引当金	39,691,248	68,943,138	△ 29,251,890
固定負債合計	2,133,984,528	1,817,498,176	316,486,352
負債合計	2,293,598,586	1,995,976,471	297,622,115
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	395,829,906	410,747,948	△ 14,918,042
生産者積立金	72,392,202	55,612,527	16,779,675
生産者積立準備金	254,663,503	258,809,966	△ 4,146,463
特別の積立金	2,480,549	2,411,213	69,336
特別準備積立金	11,641,595	11,640,237	1,358
指定正味財産合計	737,007,755	739,221,891	△ 2,214,136
(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)	(737,007,755)	(739,221,891)	(2,214,136)
2. 一般正味財産	364,798,601	338,473,071	26,325,530
(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)	(7,397,622)	(7,397,622)	(0)
正味財産合計	1,101,806,356	1,077,694,962	24,111,394
負債及び正味財産合計	3,395,404,942	3,073,671,433	321,733,509