

貸借対照表

平成27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	250,612,328	276,131,195	△ 25,518,867
定期預金	43,050,000	54,599,131	△ 11,549,131
有価証券	20,000,000	20,100,000	△ 100,000
雑資産			
未収金	98,352,679	95,270,849	3,081,830
未収消費税	0	1,847,600	△ 1,847,600
精液窒素未収金	8,164,282	3,267,535	4,896,747
前払金	10,680	10,680	0
立替金	2,409,045	1,626,640	782,405
仮払金	1,404,234	1,163,631	240,603
棚卸資産	1,052,190	1,632,750	△ 580,560
流動資産合計	425,055,438	455,650,011	△ 30,594,573
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	344,548,262	149,653,407	194,894,855
構築物	82,774,259	82,774,259	0
電気設備	11,117,505	11,117,505	0
暖冷房衛生設備	15,982,612	15,982,612	0
機械設備	3,509,101	1,084,501	2,424,600
車両運搬具	2,908,334	2,908,334	0
ソフトウェア	1,566,000	1,566,000	0
工具備品	1,739,666	2,091,167	△ 351,501
減価償却引当資産	49,094,530	12,145,983	36,948,547
JAふくしま	49,094,530	12,145,983	36,948,547
投資有価証券	119,591,725	150,466,091	△ 30,874,366
野村証券	119,591,725	150,466,091	△ 30,874,366
事業預り金資産	266,984,812	306,310,000	△ 39,325,188
JA新ふくしま	16,110,000	16,410,000	△ 300,000
野村証券	250,874,812	289,900,000	△ 39,025,188
建物減価償却累計額(△)	71,173,239	89,248,472	△ 18,075,233
構築物減価償却累計額(△)	80,870,186	80,493,214	376,972
電気設備減価償却累計額(△)	11,088,134	11,074,591	13,543
暖冷房衛生設備減価償却累計額△	15,797,611	15,597,620	199,991
機械設備減価償却累計額(△)	1,186,326	1,079,494	106,832
車両運搬具減価償却累計額(△)	2,908,332	2,908,328	4
ソフトウェア減価償却累計額(△)	1,566,000	1,566,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
工具備品減価償却累計額 (△)	1,739,639	2,082,140	△ 342,501
退職給付引当資産	75,289,495	71,117,665	4,171,830
減価償却引当資産	9,845,622	11,338,074	△ 1,492,452
生産者積立資産	0	303,602,893	△ 303,602,893
生産者積立準備資産	841,896,369	505,737,894	336,158,475
特別の積立資産	13,368,607	12,408,507	960,100
地域基金資産	2,234,987,842	1,185,720,672	1,049,267,170
特別準備積立資産	11,634,412	11,631,505	2,907
地方会員活動支援推進資産	900,000	900,000	0
特定資産合計	3,901,409,686	2,634,507,210	1,266,902,476
(3) その他固定資産			
建 物	3,937,500	3,937,500	0
構 築 物	15,093,471	15,093,471	0
電 気 設 備	1,575,000	1,575,000	0
暖冷房衛生設備	551,250	551,250	0
什 器 備 品	585,252	3,296,800	△ 2,711,548
建設仮勘定	161,080,540	57,182,870	103,897,670
ソフトウェア	3,697,868	2,790,668	907,200
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 (△)	1,039,500	926,100	113,400
構築物減価償却累計額 (△)	7,054,381	5,987,769	1,066,612
電気設備減価償却累計額 (△)	857,587	764,032	93,555
暖冷房衛生設備減価償却累計額 (△)	534,652	529,170	5,482
什器備品減価償却累計額 (△)	217,649	2,977,962	△ 2,760,313
ソフトウェア減価償却累計額 (△)	2,173,382	1,926,469	246,913
工具備品減価償却累計額 (△)	23,254,843	22,420,617	834,226
その他固定資産合計	183,894,660	81,401,213	102,493,447
固定資産合計	4,085,304,346	2,715,908,423	1,369,395,923
資産合計	4,510,359,784	3,171,558,434	1,338,801,350
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
雑負債			
未 払 金	124,299,042	144,511,768	△ 20,212,726
精液未払金	6,153,840	3,190,950	2,962,890
受精卵未払金		40,800	△ 40,800
預 り 金	937,905	4,961,828	△ 4,023,923
仮 受 金	202,934,867	117,113,409	85,821,458
未払消費税等	2,137,200	1,424,940	712,260
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	336,534,854	271,315,695	65,219,159
2. 固定負債			
事業預り金	531,850,000	532,050,000	△ 200,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
基金			
生産者積立金			
地域基金	2,234,987,842	1,185,720,672	1,049,267,170
準備積立金			
退職給付引当金	75,289,495	71,117,665	4,171,830
固定負債合計	2,842,127,337	1,788,888,337	1,053,239,000
負債合計	3,178,662,191	2,060,204,032	1,118,458,159
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,048,536,727	833,399,566	215,137,161
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(1,048,536,727)	(833,399,566)	(215,137,161)
2. 一般正味財産	283,160,866	277,954,836	5,206,030
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(10,745,622)	(12,238,074)	(1,492,452)
正味財産合計	1,331,697,593	1,111,354,402	220,343,191
負債及び正味財産合計	4,510,359,784	3,171,558,434	1,338,801,350