

# 貸借対照表

平成28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	215,661,624	250,612,328	△ 34,950,704
定期預金	30,700,000	43,050,000	△ 12,350,000
有価証券	20,000,000	20,000,000	0
雑資産			
未収金	101,199,545	98,352,679	2,846,866
精液窒素未収金	4,257,265	8,164,282	△ 3,907,017
前払金	0	10,680	△ 10,680
立替金	309,123	2,409,045	△ 2,099,922
仮払金	401,597	1,404,234	△ 1,002,637
棚卸資産	1,478,880	1,052,190	426,690
流動資産合計	374,008,034	425,055,438	△ 51,047,404
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	344,548,262	172,994,187
構築物	145,118,339	82,774,259	62,344,080
電気設備	35,490,945	11,117,505	24,373,440
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	2,908,334	△ 1,700,000
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	51,802,586	49,094,530	2,708,056
投資有価証券	79,640,832	119,591,725	△ 39,950,893
事業預り金資産	306,236,034	266,984,812	39,251,222
建物減価償却累計額 (△)	83,241,736	71,173,239	12,068,497
構築物減価償却累計額 (△)	85,076,563	80,870,186	4,206,377
電気設備減価償却累計額 (△)	12,963,933	11,088,134	1,875,799
暖冷房衛生設備減価償却累計額△	15,834,609	15,797,611	36,998
機械設備減価償却累計額 (△)	1,389,996	1,186,326	203,670
車両運搬具減価償却累計額 (△)	1,208,333	2,908,332	△ 1,699,999
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	1,739,639	4
退職給付引当資産	75,579,257	75,289,495	289,762
減価償却引当資産	9,845,622	9,845,622	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
生産者積立資産	36,418,577	0	36,418,577
生産者積立準備資産	263,920,550	841,896,369	△ 577,975,819
特別の積立資産	2,248,653	13,368,607	△ 11,119,954
地域基金資産	3,257,313,896	2,234,987,842	1,022,326,054
特別準備積立資産	11,637,320	11,634,412	2,908
地方会員活動支援推進資産	900,000	900,000	0
特定資産合計	4,614,679,960	3,901,409,686	713,270,274
(3) その他固定資産			
建物	56,314,473	3,937,500	52,376,973
構築物	17,307,471	15,093,471	2,214,000
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	585,252	0
建設仮勘定		161,080,540	△ 161,080,540
ソフトウェア	3,697,868	3,697,868	0
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 (△)	2,954,627	1,039,500	1,915,127
構築物減価償却累計額 (△)	8,125,032	7,054,381	1,070,651
電気設備減価償却累計額 (△)	951,142	857,587	93,555
暖冷房衛生設備減価償却累計額 (△)	540,134	534,652	5,482
什器備品減価償却累計額 (△)	231,662	217,649	14,013
ソフトウェア減価償却累計額 (△)	2,779,395	2,173,382	606,013
工具備品減価償却累計額 (△)	24,071,145	23,254,843	816,302
その他固定資産合計	72,883,950	183,894,660	△ 111,010,710
固定資産合計	4,687,563,910	4,085,304,346	602,259,564
資産合計	5,061,571,944	4,510,359,784	551,212,160
II 負債の部			
1. 流動負債			
雑負債			
未払金	96,110,080	124,299,042	△ 28,188,962
精液未払金	3,133,728	6,153,840	△ 3,020,112
受精卵未払金	86,400	0	86,400
預り金	1,009,048	937,905	71,143
仮受金	51,081,712	202,934,867	△ 151,853,155
未払消費税等	1,475,600	2,137,200	△ 661,600
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	152,968,568	336,534,854	△ 183,566,286
2. 固定負債			
事業預り金	531,150,000	531,850,000	△ 700,000
基金			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
生産者積立金			
地域基金	3,257,313,896	2,234,987,842	1,022,326,054
準備積立金			
退職給付引当金	75,579,257	75,289,495	289,762
固定負債合計	3,864,043,153	2,842,127,337	1,021,915,816
負債合計	4,017,011,721	3,178,662,191	838,349,530
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	425,666,085	1,048,536,727	△ 622,870,642
生産者積立金	36,418,577	0	36,418,577
生産者積立準備金	263,920,550	0	263,920,550
特別の積立金	2,248,653	0	2,248,653
特別準備積立金	11,637,320	0	11,637,320
指定正味財産合計	739,891,185	1,048,536,727	△ 308,645,542
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(739,891,185)	(1,048,536,727)	(308,645,542)
2. 一般正味財産	304,669,038	283,160,866	21,508,172
(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)	(10,745,622)	0
正味財産合計	1,044,560,223	1,331,697,593	△ 287,137,370
負債及び正味財産合計	5,061,571,944	4,510,359,784	551,212,160