

貸借対照表

平成29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	297,026,772	215,661,624	81,365,148
定期預金	48,676,231	30,700,000	17,976,231
有価証券	20,000,000	20,000,000	0
雑資産			
未収金	64,383,411	101,199,545	△ 36,816,134
精液窒素未収金	3,844,774	4,257,265	△ 412,491
立替金	388,132	309,123	79,009
仮払金	200,415	401,597	△ 201,182
棚卸資産	335,280	1,478,880	△ 1,143,600
流動資産合計	434,855,015	374,008,034	60,846,981
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	56,427,213	51,802,586	4,624,627
投資有価証券	79,222,611	79,640,832	△ 418,221
事業預り金資産	306,654,458	306,236,034	418,424
建物減価償却累計額 (△)	96,352,086	83,241,736	13,110,350
構築物減価償却累計額 (△)	89,631,069	85,076,563	4,554,506
電気設備減価償却累計額 (△)	14,601,380	12,963,933	1,637,447
暖冷房衛生設備減価償却累計額△	15,871,607	15,834,609	36,998
機械設備減価償却累計額 (△)	1,593,662	1,389,996	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	68,943,138	75,579,257	△ 6,636,119
減価償却引当資産	6,497,622	9,845,622	△ 3,348,000

生産者積立資産	55,612,527	36,418,577	19,193,950
生産者積立準備資産	258,809,966	263,920,550	△ 5,110,584
特別の積立資産	2,411,213	2,248,653	162,560
地域基金資産	1,217,405,038	3,257,313,896	△ 2,039,908,858
特別準備積立資産	11,640,237	11,637,320	2,917
地方会員活動支援推進資産	900,000	900,000	0
特定資産合計	2,564,117,689	4,614,679,960	△ 2,050,562,271
(3) その他固定資産			
建築物	56,314,473	56,314,473	0
構築物	20,754,831	17,307,471	3,447,360
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	3,933,252	585,252	3,348,000
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(△)	4,482,205	2,954,627	1,527,578
構築物減価償却累計額(△)	9,891,089	8,125,032	1,766,057
電気設備減価償却累計額(△)	1,044,697	951,142	93,555
暖冷房衛生設備減価償却累計額(△)	545,616	540,134	5,482
什器備品減価償却累計額(△)	531,221	231,662	299,559
ソフトウェア減価償却累計額(△)	3,253,108	2,779,395	473,713
工具備品減価償却累計額(△)	24,885,782	24,071,145	814,637
その他固定資産合計	74,698,729	72,883,950	1,814,779
固定資産合計	2,638,816,418	4,687,563,910	△ 2,048,747,492
資産合計	3,073,671,433	5,061,571,944	△ 1,987,900,511
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
雑負債			
未払金	63,555,818	96,110,080	△ 32,554,262
精液未払金	2,110,320	3,133,728	△ 1,023,408
受精卵未払金	68,040	86,400	△ 18,360
預り金	52,352,700	1,009,048	51,343,652
仮受金	53,310,917	51,081,712	2,229,205
未払消費税等	7,008,500	1,475,600	5,532,900
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	178,478,295	152,968,568	25,509,727
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	1,217,405,038	3,257,313,896	△ 2,039,908,858

準備積立金 退職給付引当金	68,943,138	75,579,257	△ 6,636,119
固定負債合計	1,817,498,176	3,864,043,153	△ 2,046,544,977
負債合計	1,995,976,471	4,017,011,721	△ 2,021,035,250
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	410,747,948	425,666,085	△ 14,918,137
生産者積立金	55,612,527	36,418,577	19,193,950
生産者積立準備金	258,809,966	263,920,550	△ 5,110,584
特別の積立金	2,411,213	2,248,653	162,560
特別準備積立金	11,640,237	11,637,320	2,917
指定正味財産合計	739,221,891	739,891,185	△ 669,294
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(739,221,891)	(739,891,185)	△ 669,294
2. 一般正味財産	338,473,071	304,669,038	33,804,033
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(7,397,622)	(10,745,622)	△ 3,348,000
正味財産合計	1,077,694,962	1,044,560,223	33,134,739
負債及び正味財産合計	3,073,671,433	5,061,571,944	△ 1,987,900,511