

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日現在

(単位:円)

勘定科目	合 計	本部会計	食鳥検査会計	支会会計	内部取引消去
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	322,553,628	217,786,403	93,039,066	11,728,159	0
普通預金	322,148,848	217,786,403	93,039,066	11,323,379	0
定期預金	404,780	0	0	404,780	0
立替金	83,250	0	83,250	0	0
未収金	8,117,433	626,049	7,491,384	0	0
他会計短期貸付金	0	338,437,664	2,212,200	0	△ 340,649,864
流動資産合計	330,754,311	556,850,116	102,825,900	11,728,159	△ 340,649,864
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	122,481,394	42,868,488	79,612,906	0	0
建物	141,917,696	49,671,192	92,246,504	0	0
減価償却引当預金	25,070,306	13,070,000	12,000,306	0	0
基本財産合計	289,469,396	105,609,680	183,859,716	0	0
(2) 特定資産					
大会経費引当預金	9,379,547	9,379,547	0	0	0
指定獣医師慰労引当預金	34,814,034	34,814,034	0	0	0
減価償却引当預金	24,138,875	0	24,138,875	0	0
運営基金引当預金	32,995,158	0	32,995,158	0	0
特定資産合計	101,327,614	44,193,581	57,134,033	0	0
(3) その他固定資産					
構築物	7,723,861	2,770,466	4,953,395	0	0
工具器具備品	2,808,574	0	2,808,574	0	0
什器備品	202,753	70,963	131,790	0	0
その他無形固定資産	335,950	117,582	218,368	0	0
預け金	300,000	300,000	0	0	0
その他固定資産合計	11,371,138	3,259,011	8,112,127	0	0
固定資産合計	402,168,148	153,062,272	249,105,876	0	0
資産の部合計	732,922,459	709,912,388	351,931,776	11,728,159	△ 340,649,864
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	12,051,574	1,571,572	10,414,895	65,107	0
未払法人税等	143,300	0	143,300	0	0
預り金	4,601,707	1,400	4,600,307	0	0
賞与引当金	29,836,642	1,388,424	28,448,218	0	0
他会計短期借入金	0	328,576,273	12,073,591	0	△ 340,649,864
流動負債合計	46,633,223	331,537,669	55,680,311	65,107	△ 340,649,864
2 固定負債					
指定獣医師慰労引当金	32,500,000	32,500,000	0	0	0
固定負債合計	32,500,000	32,500,000	0	0	0
負債の部合計	79,133,223	364,037,669	55,680,311	65,107	△ 340,649,864
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
2 一般正味財産	653,789,236	345,874,719	296,251,465	11,663,052	0
(うち基本財産への充当額)	(289,469,396)	(105,609,680)	(183,859,716)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(68,827,614)	(11,693,581)	(57,134,033)	(0)	(0)
正味財産の部合計	653,789,236	345,874,719	296,251,465	11,663,052	0
負債及び正味財産合計	732,922,459	709,912,388	351,931,776	11,728,159	△ 340,649,864