

平成28年度 財務諸表の承認に関する件

貸借対照表

平成29年3月31日現在

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	20,803,329	26,054,291	△ 5,250,962
琉球銀行 古波蔵①	11,975,952	6,259,895	5,716,057
琉球銀行 古波蔵②	427,839	219,427	208,412
琉球銀行 古波蔵③(八重山)	102,365	102,326	39
琉球銀行 古波蔵④(宮古)	102,194	102,182	12
沖縄銀行 古波蔵⑤	525,920	203,234	322,686
JA沖縄 国場支店	7,669,059	19,167,227	△ 11,498,168
未収金	16,033,353	13,977,451	2,055,902
家畜登録手数料	1,863,135	2,784,808	△ 921,673
協会費	20,000	5,400	14,600
助成事業	6,872,080	6,703,445	168,635
その他	2,259,000	25,720	2,233,280
肉用牛精液売上	193,644	13,392	180,252
乳用牛精液売上	5,400	540	4,860
家畜改良事業団奨励金	4,820,094	4,444,146	375,948
流動資産	36,836,682	40,031,742	△ 3,195,060
2. 固定資産			
基本財産			
特定資産			
退職給付引当資産	87,559,886	87,215,515	344,371
退職給付引当資産 琉銀(普通)	3,819,174	1,817,171	2,002,003
退職給付引当資産 琉銀(定期)	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産 沖銀(定期)	17,075,000	17,075,000	0
退職給付引当資産 外国債券	53,665,712	55,321,341	△ 1,655,629
退職給付引当資産 海銀(普通)	0	2,003	△ 2,003
電算備品引当資産	17,417,681	17,473,881	△ 56,200
電算備品引当資産 農協(普通)	4,976	4,976	0
電算備品引当資産 琉銀(普通)	2,412,705	2,468,905	△ 56,200
電算備品引当資産 農協(定期)	15,000,000	15,000,000	0
建物造作引当資産	11,722,865	16,571,551	△ 4,848,686
建物造作引当資産 農協(普通)	11,722,865	6,571,551	5,151,314
建物造作引当資産 農協(定期)	0	10,000,000	△ 10,000,000
車輛更新引当資産	6,058,458	4,558,458	1,500,000
車輛更新引当資産 琉銀(普通)	3,058,458	1,558,458	1,500,000
車輛更新引当資産 琉銀(定期)	3,000,000	3,000,000	0
全共出品引当資産	12,622,375	11,672,375	950,000
全共出品引当資産 琉銀(普通)	12,622,375	11,672,375	950,000
特定資産	135,381,265	137,491,780	△ 2,110,515
その他固定資産			
建物	141,938,315	21,653,027	120,285,288
構築物	279,180	0	279,180
車両運搬具	1,136,360	1,632,765	△ 496,405
什器備品	20,964	34,373	△ 13,409
土地	23,218,185	56,625,985	△ 33,407,800
建物仮勘定	0	4,438,179	△ 4,438,179
敷金	20,000	20,000	0
ソフトウェア	192,709	672,967	△ 480,258
電算備品	5,401,801	6,551,823	△ 1,150,022
その他固定資産	172,207,514	91,629,119	80,578,395
固定資産	307,588,779	229,120,899	78,467,880
資産の部合計	344,425,461	269,152,641	75,272,820

平成28年度 財務諸表の承認に関する件

貸借対照表

平成29年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,619,223	3,231,225	38,387,998
登録事業	41,547,062	983,269	40,563,793
租税公課	0	2,176,000	△ 2,176,000
管理費その他	72,161	71,956	205
預り金	188,602	178,681	9,921
社会保険料等	188,602	178,681	9,921
預り金(登録料)	639,011	8,449,694	△ 7,810,683
納入金 全国和牛登録協会	469,232	703,774	△ 234,542
納入金 日本ホルスタイン登録協会	2,048	0	2,048
納入金 日本養豚協会	8,640	80,784	△ 72,144
納入金 畜産技術協会	62,970	38,060	24,910
納入金 家畜改良事業団	0	7,250,040	△ 7,250,040
返納金 和牛登録料	96,121	377,036	△ 280,915
賞与引当金	5,550,000	4,638,000	912,000
賞与引当金(事)	5,300,000	4,500,000	800,000
賞与引当金(管)	250,000	138,000	112,000
流動負債	47,996,836	16,497,600	31,499,236
2. 固定負債			
退職給付引当金	85,457,600	83,457,600	2,000,000
退職給付引当金(事)	84,839,543	82,839,543	2,000,000
退職給付引当金(管)	618,057	618,057	0
固定負債	85,457,600	83,457,600	2,000,000
負債の部合計	133,454,436	99,955,200	33,499,236
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	210,971,025	169,197,441	41,773,584
(うち特定資産への充当額)	47,821,379	50,276,265	△ 2,454,886
正味財産の部合計	210,971,025	169,197,441	41,773,584
負債及び正味財産合計	344,425,461	269,152,641	75,272,820