

平成29年度 財務諸表承認の件

貸借対照表

平成30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	33,378,196	20,803,329	12,574,867
琉球銀行 古波蔵①	17,148,212	11,975,952	5,172,260
琉球銀行 古波蔵②	225,948	427,839	△ 201,891
琉球銀行 古波蔵③(八重山)	102,388	102,365	23
琉球銀行 古波蔵④(宮古)	102,202	102,194	8
沖縄銀行 古波蔵⑤	375,406	525,920	△ 150,514
JA沖縄 国場支店	15,424,040	7,669,059	7,754,981
未収金	17,216,689	16,033,353	1,183,336
家畜登録手数料	2,237,234	1,863,135	374,099
協会費	12,200	20,000	△ 7,800
助成事業	9,167,273	6,872,080	2,295,193
その他	117,400	2,259,000	△ 2,141,600
肉用牛精液売上	103,788	193,644	△ 89,856
乳用牛精液売上	0	5,400	△ 5,400
家畜改良事業団奨励金	4,448,412	4,820,094	△ 371,682
沖縄県精液奨励金	1,130,382	0	1,130,382
前払金	15,120	0	15,120
流動資産	50,610,005	36,836,682	13,773,323
2. 固定資産			
基本財産			
特定資産			
退職給付引当資産	92,320,111	87,559,886	4,760,225
退職給付引当資産 琉銀(普通)	5,819,174	3,819,174	2,000,000
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	56,425,937	53,665,712	2,760,225
電算備品引当資産	19,030,881	17,417,681	1,613,200
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)	4,025,905	2,412,705	1,613,200
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	1,533,485	11,722,865	△ 10,189,380
建物造作引当資産 農協(普通)	1,533,485	11,722,865	△ 10,189,380
車輛更新引当資産	3,037,858	6,058,458	△ 3,020,600
車輛更新引当資産 琉銀(普通)	3,037,858	3,058,458	△ 20,600
車輛更新引当資産 琉銀(定期)	0	3,000,000	△ 3,000,000
全共出品引当資産	5,284,375	12,622,375	△ 7,338,000
全共出品引当資産 琉銀(普通)	5,284,375	12,622,375	△ 7,338,000
特定資産	121,206,710	135,381,265	△ 14,174,555
その他固定資産			
建物	139,081,264	141,938,315	△ 2,857,051
構築物	251,262	279,180	△ 27,918
車両運搬具	4,755,850	1,136,360	3,619,490
什器備品	792,059	20,964	771,095
土地	23,218,185	23,218,185	0
敷金	20,000	20,000	0
ソフトウェア	38,004	192,709	△ 154,705
電算備品	7,186,602	5,401,801	1,784,801
その他固定資産	175,343,226	172,207,514	3,135,712
固定資産	296,549,936	307,588,779	△ 11,038,843
資産の部合計	347,159,941	344,425,461	2,734,480

貸借対照表

平成30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	8,858,758	41,619,223	△ 32,760,465
登録事業	2,774,876	41,547,062	△ 38,772,186
租税公課	6,015,300	0	6,015,300
管理費その他	68,582	72,161	△ 3,579
預り金	182,147	188,602	△ 6,455
社会保険料等	182,147	188,602	△ 6,455
預り金(登録料)	7,843,650	639,011	7,204,639
納入金 全国和牛登録協会	1,028,276	469,232	559,044
納入金 日本ホルスタイン登録協会	0	2,048	△ 2,048
納入金 日本養豚協会	12,528	8,640	3,888
納入金 畜産技術協会	78,500	62,970	15,530
納入金 家畜改良事業団	4,569,480	0	4,569,480
納入金 沖縄県	1,695,060	0	1,695,060
返納金 和牛登録料	459,556	96,121	363,435
返納金 畜産技術協会	250	96,121	
賞与引当金	5,800,000	5,550,000	250,000
賞与引当金(事)	5,500,000	5,300,000	200,000
賞与引当金(管)	300,000	250,000	50,000
流動負債	22,684,555	47,996,836	△ 25,312,281
2. 固定負債			
長期借入金	28,380,000		
長期借入金	28,380,000		
退職給付引当金	87,457,600	85,457,600	2,000,000
退職給付引当金(事)	86,839,543	84,839,543	2,000,000
退職給付引当金(管)	618,057	618,057	0
固定負債	115,837,600	85,457,600	30,380,000
負債の部合計	138,522,155	133,454,436	5,067,719
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	208,637,786	210,971,025	△ 2,333,239
(うち特定資産への充当額)	28,886,599	47,821,379	△ 18,934,780
正味財産の部合計	208,637,786	210,971,025	△ 2,333,239
負債及び正味財産合計	347,159,941	344,425,461	2,734,480