

## 第1号議案 平成30年度 財務諸表承認の件

## 貸借対照表

平成31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	37,751,639	33,378,196	4,373,443
琉球銀行 古波蔵①	8,378,348	17,148,212	△ 8,769,864
琉球銀行 古波蔵②	379,460	225,948	153,512
琉球銀行 古波蔵③(八重山)	102,405	102,388	17
琉球銀行 古波蔵④(宮古)	102,210	102,202	8
沖縄銀行 古波蔵⑤	451,581	375,406	76,175
JA沖縄 国場支店	15,297,788	15,424,040	△ 126,252
その他	13,039,847	0	13,039,847
未収金	19,513,513	17,216,689	2,296,824
家畜登録手数料	2,594,588	2,237,234	357,354
協会費	24,300	12,200	12,100
助成事業	11,162,579	9,167,273	1,995,306
その他	0	117,400	△ 117,400
肉用牛精液売上	73,440	103,788	△ 30,348
乳用牛精液売上	0	0	0
家畜改良事業団奨励金	5,658,606	4,448,412	1,210,194
沖縄県精液奨励金	0	1,130,382	△ 1,130,382
前払金	15,120	15,120	0
流動資産	57,280,272	50,610,005	6,670,267
2. 固定資産			
基本財産			
特定資産			
退職給付引当資産	82,431,221	92,320,111	△ 9,888,890
退職給付引当資産 琉銀(普通)	4,019,174	5,819,174	△ 1,800,000
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)	9,835,153	17,075,000	△ 7,239,847
退職給付引当資産 外国債券	55,576,894	56,425,937	△ 849,043
電算備品引当資産	28,930,281	19,030,881	9,899,400
電算備品引当資産 農協(普通)	3,004,976	4,976	3,000,000
電算備品引当資産 琉銀(普通)	13,925,305	4,025,905	9,899,400
電算備品引当資産 農協(定期)	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000
建物造作引当資産	2,033,485	1,533,485	500,000
建物造作引当資産 農協(普通)	2,033,485	1,533,485	500,000
車輛更新引当資産	1,850,808	3,037,858	△ 1,187,050
車輛更新引当資産 琉銀(普通)	1,850,808	3,037,858	△ 1,187,050
全共出品引当資産	5,075,179	5,284,375	△ 209,196
全共出品引当資産 琉銀(普通)	5,075,179	5,284,375	△ 209,196
特定資産	120,320,974	121,206,710	△ 885,736
その他固定資産			
建物	136,087,413	139,081,264	△ 2,993,851
構築物	223,344	251,262	△ 27,918
車両運搬具	5,229,501	4,755,850	473,651
什器備品	968,507	792,059	176,448
土地	23,218,185	23,218,185	0
敷金	20,000	20,000	0
ソフトウェア	5	38,004	△ 37,999
電算備品	5,885,539	7,186,602	△ 1,301,063
その他固定資産	171,632,494	175,343,226	△ 3,710,732
固定資産	291,953,468	296,549,936	△ 4,596,468
資産の部合計	349,233,740	347,159,941	2,073,799

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	18,161,238	8,858,758	9,302,480
登録事業	14,798,149	2,774,876	12,023,273
租税公課	3,257,600	6,015,300	△ 2,757,700
管理費その他	105,489	68,582	36,907
預り金	196,390	182,147	14,243
社会保険料等	196,390	182,147	14,243
預り金(登録料)	6,399,671	7,843,650	△ 1,443,979
納入金 全国和牛登録協会	1,460,068	1,028,276	431,792
納入金 日本養豚協会	18,144	12,528	5,616
納入金 畜産技術協会	60,310	78,500	△ 18,190
納入金 家畜改良事業団	3,371,720	4,569,480	△ 1,197,760
納入金 沖縄県	1,136,700	1,695,060	△ 558,360
返納金 和牛登録料	352,729	459,556	△ 106,827
返納金 畜産技術協会	0	250	
賞与引当金	6,000,000	5,800,000	200,000
賞与引当金(事)	5,700,000	5,500,000	200,000
賞与引当金(管)	300,000	300,000	0
流動負債	30,757,299	22,684,555	8,072,744
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	26,316,000	28,380,000	
長期借入金	26,316,000	28,380,000	
退職給付引当金	78,417,753	87,457,600	△ 9,039,847
退職給付引当金(事)	77,799,696	86,839,543	△ 9,039,847
退職給付引当金(管)	618,057	618,057	0
固定負債	104,733,753	115,837,600	△ 11,103,847
負債の部合計	135,491,052	138,522,155	△ 3,031,103
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	213,742,688	208,637,786	5,104,902
(うち特定資産への充当額)	37,889,753	28,886,599	9,003,154
正味財産の部合計	213,742,688	208,637,786	5,104,902
負債及び正味財産合計	349,233,740	347,159,941	2,073,799