

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
<b>現金預金</b>			
<b>普通預金</b>	23,783,952	37,751,639	△ 13,967,687
琉球銀行 古波蔵①	4,861,856	8,378,348	△ 3,516,492
琉球銀行 古波蔵②	112,243	379,460	△ 267,217
琉球銀行 古波蔵③(八重山)	102,426	102,405	21
琉球銀行 古波蔵④(宮古)	102,219	102,210	9
沖縄銀行 古波蔵⑤	19,469	451,581	△ 432,112
JA沖縄 国場支店	18,585,739	15,297,788	3,287,951
その他	0	13,039,847	△ 13,039,847
<b>未収金</b>	22,191,151	19,513,513	2,677,638
家畜登録手数料	3,183,501	2,594,588	588,913
協会費	16,200	24,300	△ 8,100
助成事業	11,642,430	11,162,579	479,851
その他	46,750	0	46,750
肉用牛精液売上	81,400	73,440	7,960
乳用牛精液売上	0	0	0
家畜改良事業団奨励金	5,820,870	5,658,606	162,264
沖縄県精液奨励金	1,400,000	0	1,400,000
<b>前払金</b>	15,120	15,120	0
<b>流動資産の合計</b>	45,990,223	57,280,272	△ 11,290,049
<b>2. 固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
<b>特定資産</b>			
<b>退職給付引当資産</b>	82,705,993	82,431,221	274,772
退職給付引当資産 琉銀(普通)	2,479,327	4,019,174	△ 1,539,847
退職給付引当資産 農協(定期)	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産 農協(定期)	13,375,000	9,835,153	3,539,847
退職給付引当資産 外国債券	53,851,666	55,576,894	△ 1,725,228
<b>電算備品引当資産</b>	33,258,081	28,930,281	4,327,800
電算備品引当資産 農協(普通)	3,004,976	3,004,976	0
電算備品引当資産 琉銀(普通)	18,253,105	13,925,305	4,327,800
電算備品引当資産 農協(定期)	12,000,000	12,000,000	0
<b>建物造作引当資産</b>	2,033,485	2,033,485	0
建物造作引当資産 農協(普通)	2,033,485	2,033,485	0
<b>車輛更新引当資産</b>	2,350,808	1,850,808	500,000
車輛更新引当資産 琉銀(普通)	2,350,808	1,850,808	500,000
<b>全共出品引当資産</b>	5,305,180	5,075,179	230,001
全共出品引当資産 琉銀(普通)	5,305,180	5,075,179	230,001
<b>特定資産</b>	125,653,547	120,320,974	5,332,573
<b>その他の固定資産</b>			
建物	133,093,562	136,087,413	△ 2,993,851
構築物	195,426	223,344	△ 27,918
車両運搬具	3,945,667	5,229,501	△ 1,283,834
什器備品	1,197,569	968,507	229,062
土地	23,218,185	23,218,185	0
敷金	20,000	20,000	0
ソフトウェア	11,570,851	5	11,570,846
電算備品	3,974,500	5,885,539	△ 1,911,039
<b>その他固定資産</b>	177,215,760	171,632,494	5,583,266
<b>固定資産の合計</b>	302,869,307	291,953,468	10,915,839
<b>資産の部合計</b>	348,859,530	349,233,740	△ 374,210

# 貸借対照表

令和2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	4,092,124	18,161,238	△ 14,069,114
登録事業	1,296,548	14,798,149	△ 13,501,601
租税公課	2,704,100	3,257,600	△ 553,500
管理費その他	91,476	105,489	△ 14,013
預り金	7,937,217	6,596,061	1,341,156
社会保険料等	182,964	192,190	△ 9,226
事業関連	0	4200	△ 4,200
登録料	7,754,253	6,399,671	1,354,582
納入金 全国和牛登録協会	565,033	1,460,068	△ 895,035
納入金 日本ホルスタイン登録協会	3,630	0	3,630
納入金 日本養豚協会	0	18,144	△ 18,144
納入金 畜産技術協会	182,400	60,310	122,090
納入金 家畜改良事業団	4,879,600	3,371,720	1,507,880
納入金 家畜改良事業団 (ゲノム)	243,000	0	243,000
納入金 沖縄県	859,100	1,136,700	△ 277,600
返納金 和牛登録料	1,020,990	352,729	668,261
返納金 畜産技術協会	500	0	500
賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
賞与引当金(事)	5,700,000	5,700,000	0
賞与引当金(管)	300,000	300,000	0
<b>流動負債</b>	<b>18,029,341</b>	<b>30,757,299</b>	<b>△ 12,727,958</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	24,252,000	26,316,000	△ 2,064,000
長期借入金	24,252,000	26,316,000	△ 2,064,000
退職給付引当金	80,417,753	78,417,753	2,000,000
退職給付引当金(事)	79,799,696	77,799,696	2,000,000
退職給付引当金(管)	618,057	618,057	0
<b>固定負債</b>	<b>104,669,753</b>	<b>104,733,753</b>	<b>△ 64,000</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>122,699,094</b>	<b>135,491,052</b>	<b>△ 12,791,958</b>
<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>	226,160,436	213,742,688	12,417,748
(うち特定資産への充当額)	42,947,554	37,889,753	5,057,801
<b>正味財産の部合計</b>	<b>226,160,436</b>	<b>213,742,688</b>	<b>12,417,748</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>348,859,530</b>	<b>349,233,740</b>	<b>△ 374,210</b>