

# 貸借対照表

令和5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>	79,107,937	47,060,621	32,047,316
琉球銀行 古波蔵①	40,104,108	28,360,218	11,743,890
琉球銀行 古波蔵②	87,339	209,359	△ 122,020
琉球銀行 古波蔵③(八重山)	102,547	102,500	47
琉球銀行 古波蔵④(宮古)	102,285	102,257	28
沖縄銀行 古波蔵⑤	605,764	345,266	260,498
JA沖縄 国場支店	16,802,689	11,991,650	4,811,039
その他	20,318,683	5,359,353	14,959,330
JA沖縄 国場支店 (沖縄県)	984,522	590,018	394,504
<b>未収金</b>	18,615,540	20,504,194	△ 1,888,654
家畜登録手数料	2,818,790	2,271,763	547,027
協会費	146,600	52,100	94,500
助成事業	7,862,040	12,155,356	△ 4,293,316
肉用牛精液売上	168,080	298,870	△ 130,790
家畜改良事業団奨励金	7,620,030	5,726,105	1,893,925
<b>前払金</b>	16,420	16,420	0
<b>流動資産</b>	97,739,897	67,581,235	30,158,662
<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>	73,837,668	85,801,109	△ 11,963,441
退職給付引当資産 琉銀(普通)	2,176,291	3,119,974	△ 943,683
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)	0	13,375,000	△ 13,375,000
退職給付引当資産 外国債券	58,661,377	56,306,135	2,355,242
<b>電算備品引当資産</b>	8,667,731	3,717,131	4,950,600
電算備品引当資産 農協(普通)	853,476	853,476	0
電算備品引当資産 琉銀(普通)	7,814,255	2,863,655	4,950,600
<b>建物造作引当資産</b>	1,059,885	1,059,885	0
建物造作引当資産 農協(普通)	1,059,885	1,059,885	0
<b>車輛更新引当資産</b>	4,095,808	3,095,808	1,000,000
車輛更新引当資産 琉銀(普通)	4,095,808	3,095,808	1,000,000
<b>全共出品引当資産</b>	4,622,569	9,767,679	△ 5,145,110
全共出品引当資産 琉銀(普通)	4,622,569	9,767,679	△ 5,145,110
<b>特定資産</b>	92,283,661	103,441,612	△ 11,157,951
<b>その他固定資産</b>			
建物	124,112,009	127,105,860	△ 2,993,851
構築物	111,672	139,590	△ 27,918
車両運搬具	2,070,121	3,399,881	△ 1,329,760
什器備品	1,139,921	950,014	189,907
土地	29,191,785	29,191,785	0
敷金	20,000	20,000	0
ソフトウェア	26,677,841	36,446,497	△ 9,768,656
電算備品	4,842,499	6,251,482	△ 1,408,983
<b>その他固定資産</b>	188,165,848	203,505,109	△ 15,339,261
<b>固定資産</b>	280,449,509	306,946,721	△ 26,497,212
<b>資産の部合計</b>	378,189,406	374,527,956	3,661,450

## 貸借対照表

令和5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	27,049,606	8,382,403	18,667,203
登録事業	22,900,545	6,647,228	16,253,317
租税公課	3,977,400	1,316,300	2,661,100
管理費その他	171,661	418,875	△ 247,214
預り金	276,179	226,327	49,852
社会保険料等	272,579	221,277	51,302
源泉徴収等	600	0	
職員関連等	3,000	600	2,400
事業関連	0	4,450	△ 4,450
預り金(登録料)	10,236,460	9,272,722	963,738
納入金 全国和牛登録協会	2,404,441	1,998,547	405,894
納入金 日本ホルスタイン登録協会	4,730	△ 16,500	21,230
納入金 日本養豚協会	3,520	△ 15,620	19,140
納入金 畜産技術協会	87,675	44,575	43,100
納入金 家畜改良事業団	4,430,410	5,018,910	△ 588,500
納入金 家畜改良事業団 (ゲノム)	9,900	△ 46,970	56,870
納入金 沖縄県	984,500	590,000	394,500
納入金 家畜改良事業団	2,970	5,170	△ 2,200
返納金 和牛登録料	2,308,314	1,694,610	613,704
賞与引当金	6,800,000	6,800,000	0
賞与引当金(事)	6,500,000	6,500,000	0
賞与引当金(管)	300,000	300,000	0
<b>流動負債</b>	<b>44,362,245</b>	<b>24,681,452</b>	<b>19,680,793</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	18,060,000	20,124,000	△ 2,064,000
長期借入金	18,060,000	20,124,000	△ 2,064,000
退職給付引当金	74,739,717	89,058,400	△ 14,318,683
退職給付引当金(事)	74,121,660	88,440,343	△ 14,318,683
退職給付引当金(管)	618,057	618,057	0
<b>固定負債</b>	<b>92,799,717</b>	<b>109,182,400</b>	<b>△ 16,382,683</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>137,161,962</b>	<b>133,863,852</b>	<b>3,298,110</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>	241,027,444	240,664,104	363,340
(うち特定資産への充当額)	18,445,993	17,640,503	805,490
<b>正味財産の部合計</b>	<b>241,027,444</b>	<b>240,664,104</b>	<b>363,340</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>378,189,406</b>	<b>374,527,956</b>	<b>3,661,450</b>