

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

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	34,188,828	23,783,952	10,404,876
琉球銀行 古波蔵①	21,460,296	4,861,856	16,598,440
琉球銀行 古波蔵②	213,092	112,243	100,849
琉球銀行 古波蔵③(八重山)	102,448	102,426	22
琉球銀行 古波蔵④(宮古)	102,229	102,219	10
沖縄銀行 古波蔵⑤	173,484	19,469	154,015
JA沖縄 国場支店	11,741,269	18,585,739	△ 6,844,470
JA沖縄 国場支店 (沖縄県)	396,010	0	396,010
未収金	21,964,789	22,191,151	△ 226,362
家畜登録手数料	2,244,859	3,183,501	△ 938,642
協会費	34,150	16,200	17,950
助成事業	13,899,725	11,642,430	2,257,295
その他	0	46,750	△ 46,750
肉用牛精液売上	36,520	81,400	△ 44,880
家畜改良事業団奨励金	5,749,535	5,820,870	△ 71,335
沖縄県精液奨励金	0	1,400,000	△ 1,400,000
前払金	15,120	15,120	0
仮払金	100,000	0	100,000
流動資産	56,268,737	45,990,223	10,278,514
2. 固定資産			
基本財産			
特定資産			
退職給付引当資産	87,577,314	82,705,993	4,871,321
退職給付引当資産 琉銀(普通)	5,479,327	2,479,327	3,000,000
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	13,375,000	0
退職給付引当資産 外国債券	55,722,987	53,851,666	1,871,321
電算備品引当資産	24,587,781	33,258,081	△ 8,670,300
電算備品引当資産 農協(普通)	14,355,976	3,004,976	11,351,000
電算備品引当資産 琉銀(普通)	10,231,805	18,253,105	△ 8,021,300
電算備品引当資産 農協(定期)	0	12,000,000	△ 12,000,000
建物造作引当資産	7,033,485	2,033,485	5,000,000
建物造作引当資産 農協(普通)	7,033,485	2,033,485	5,000,000
車輛更新引当資産	2,850,808	2,350,808	500,000
車輛更新引当資産 琉銀(普通)	2,850,808	2,350,808	500,000
全共出品引当資産	4,695,179	5,305,180	△ 610,001
全共出品引当資産 琉銀(普通)	4,695,179	5,305,180	△ 610,001
特定資産	126,744,567	125,653,547	1,091,020
その他固定資産			
建物	130,099,711	133,093,562	△ 2,993,851
構築物	167,508	195,426	△ 27,918
車両運搬具	2,705,981	3,945,667	△ 1,239,686
什器備品	1,012,559	1,197,569	△ 185,010
土地	23,218,185	23,218,185	0
敷金	20,000	20,000	0
ソフトウェア	23,686,879	3,974,500	19,712,379
電算備品	5,703,668	11,570,851	△ 5,867,183
その他固定資産	186,614,491	177,215,760	9,398,731
固定資産	313,359,058	302,869,307	10,489,751
資産の部合計	369,627,795	348,859,530	20,768,265

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,321,260	4,092,124	1,229,136
登録事業	1,459,716	1,296,548	163,168
租税公課	3,790,800	2,704,100	1,086,700
管理費その他	70,744	91,476	△ 20,732
預り金	220,075	182,964	37,111
社会保険料等	216,875	182,964	33,911
職員関連等	600	0	600
事業関連	2,600	0	2,600
預り金(登録料)	10,180,669	7,754,253	2,426,416
納入金 全国和牛登録協会	1,444,369	565,033	879,336
納入金 日本ホルスタイン登録協会	107,480	3,630	103,850
納入金 日本養豚協会	1,980	0	1,980
納入金 畜産技術協会	0	182,400	△ 182,400
納入金 家畜改良事業団	6,912,670	4,879,600	2,033,070
納入金 家畜改良事業団 (ゲノム)	108,900	243,000	△ 134,100
納入金 沖縄県	396,000	859,100	△ 463,100
返納金 和牛登録料	1,209,270	1,020,990	188,280
返納金 畜産技術協会	0	500	△ 500
賞与引当金	6,300,000	6,000,000	300,000
賞与引当金(事)	6,000,000	5,700,000	300,000
賞与引当金(管)	300,000	300,000	0
流動負債	22,022,004	18,029,341	3,992,663
2. 固定負債			
長期借入金	22,188,000	24,252,000	△ 2,064,000
長期借入金	22,188,000	24,252,000	△ 2,064,000
退職給付引当金	94,417,753	80,417,753	14,000,000
退職給付引当金(事)	93,799,696	79,799,696	14,000,000
退職給付引当金(管)	618,057	618,057	0
固定負債	116,605,753	104,669,753	11,936,000
負債の部合計	138,627,757	122,699,094	15,928,663
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	231,000,038	226,160,436	4,839,602
(うち特定資産への充当額)	39,167,253	42,947,554	△ 3,780,301
正味財産の部合計	231,000,038	226,160,436	4,839,602
負債及び正味財産合計	369,627,795	348,859,530	20,768,265