

貸借対照表

令和6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	53,740,111	79,107,937	△ 25,367,826
琉球銀行 古波蔵①	35,782,896	40,104,108	△ 4,321,212
琉球銀行 古波蔵②	201,716	87,339	114,377
琉球銀行 古波蔵③(八重山)	102,609	102,547	62
琉球銀行 古波蔵④(宮古)	102,316	102,285	31
沖縄銀行 古波蔵⑤	627,455	605,764	21,691
JA沖縄 国場支店	16,555,088	16,802,689	△ 247,601
その他	0	20,318,683	△ 20,318,683
JA沖縄 国場支店 (沖縄県)	368,031	984,522	△ 616,491
未収金	18,142,344	18,615,540	△ 473,196
家畜登録手数料	2,522,129	2,818,790	△ 296,661
協会費	59,400	146,600	△ 87,200
助成事業	8,791,140	7,862,040	929,100
肉用牛精液売上	372,020	168,080	203,940
家畜改良事業団奨励金	6,397,655	7,620,030	△ 1,222,375
前払金	16,420	16,420	0
流動資産	71,898,875	97,739,897	△ 25,841,022
2. 固定資産			
基本財産			
特定資産			
退職給付引当資産	82,878,262	73,837,668	9,040,594
退職給付引当資産 琉銀(普通)	2,176,291	2,176,291	0
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 外国債券	67,701,971	58,661,377	9,040,594
電算備品引当資産	6,207,871	8,667,731	△ 2,459,860
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)	5,354,395	7,814,255	△ 2,459,860
建物造作引当資産	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
車輛更新引当資産	5,095,808	4,095,808	1,000,000
車輛更新引当資産 琉銀(普通)	5,095,808	4,095,808	1,000,000
全共出品引当資産	9,622,569	4,622,569	5,000,000
全共出品引当資産 琉銀(普通)	9,622,569	4,622,569	5,000,000
特定資産	104,864,395	92,283,661	12,580,734
その他固定資産			
建物	121,118,158	124,112,009	△ 2,993,851
構築物	83,754	111,672	△ 27,918
車両運搬具	1,211,474	2,070,121	△ 858,647
什器備品	906,350	1,139,921	△ 233,571
土地	29,191,785	29,191,785	0
敷金	20,000	20,000	0
ソフトウェア	20,826,469	26,677,841	△ 5,851,372
電算備品	4,946,965	4,842,499	104,466
その他固定資産	178,304,955	188,165,848	△ 9,860,893
固定資産	283,169,350	280,449,509	2,719,841
資産の部合計	355,068,225	378,189,406	△ 23,121,181

貸借対照表

令和6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	4,800,898	27,049,606	△ 22,248,708
登録事業	3,130,678	22,900,545	△ 19,769,867
租税公課	1,597,300	3,977,400	△ 2,380,100
管理費その他	72,920	171,661	△ 98,741
預り金	167,083	276,179	△ 109,096
社会保険料等	164,083	272,579	△ 108,496
源泉徴収等	600	600	0
職員関連等	2,400	3,000	△ 600
預り金(登録料)	4,200,433	10,236,460	△ 6,036,027
納入金 全国和牛登録協会	2,415,529	2,404,441	11,088
納入金 日本ホルスタイン登録協会	9,320	4,730	4,590
納入金 日本養豚協会	3,520	3,520	0
納入金 畜産技術協会	94,335	87,675	6,660
納入金 家畜改良事業団	-819,950	4,430,410	△ 5,250,360
納入金 家畜改良事業団 (ゲノム)	69,850	9,900	59,950
納入金 沖縄県	368,000	984,500	△ 616,500
納入金 家畜改良事業団	2,970	2,970	0
納入金 あか牛登録協会	900	0	900
返納金 和牛登録料	2,055,959	2,308,314	△ 252,355
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
流動負債	15,968,414	44,362,245	△ 28,393,831
2. 固定負債			
長期借入金	15,992,991	18,060,000	△ 2,067,009
長期借入金	15,992,991	18,060,000	△ 2,067,009
退職給付引当金	74,739,717	74,739,717	0
退職給付引当金(事)	74,121,660	74,121,660	0
退職給付引当金(管)	618,057	618,057	0
固定負債	90,732,708	92,799,717	△ 2,067,009
負債の部合計	106,701,122	137,161,962	△ 30,460,840
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計		0	0
2. 一般正味財産	248,367,103	241,027,444	7,339,659
(うち特定資産への充当額)	21,986,133	18,445,993	3,540,140
正味財産の部合計	248,367,103	241,027,444	7,339,659
負債及び正味財産合計	355,068,225	378,189,406	△ 23,121,181