

貸借対照表

平成 23年 3月 31日 現在

社団法人 北海道家畜畜産物衛生指導協会
全会計

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
普通預金	101,533,748	115,424,539	△13,890,791
定期預金	3,898,260	3,898,260	
未収金		712,516	△712,516
事業未収入金	176,363,551	178,705,459	△2,341,908
棚卸品	35,080,661	33,083,420	1,997,241
流動資産合計	316,876,220	331,824,194	△14,947,974
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特 定 資 産			
運営基盤強化基金引当資産	50,000,000	50,000,000	
寄託金引当資産	66,800,000	66,800,000	
特定資産合計	116,800,000	116,800,000	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	143,491	143,491	
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	
外部出資金	177,485	185,812	△8,327
その他固定資産合計	20,320,976	20,329,303	△8,327
固定資産合計	137,120,976	137,129,303	△8,327
資産合計	453,997,196	468,953,497	△14,956,301
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
事業未払金	119,481,921	139,577,603	△20,095,682
未払金	1,864,945	438,007	1,426,938
預り金	171,228	48,778	122,450
仮受金	49,932	162,352	△112,420
買掛金	139,316,668	137,081,177	2,235,491
預り生産者積立金	108,360	13,760	94,600
流動負債合計	260,993,054	277,321,677	△16,328,623
2. 固 定 負 債			
運営基盤強化基金	50,000,000	50,000,000	
寄託金	66,800,000	66,800,000	
固定負債合計	116,800,000	116,800,000	0
負債合計	377,793,054	394,121,677	△16,328,623
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	76,204,142	74,831,820	1,372,322
負債及び正味財産合計	453,997,196	468,953,497	△14,956,301