

貸借対照表

平成 24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	177,607,807	101,533,748	76,074,059
定期預金	3,898,260	3,898,260	
未収金	160,881		160,881
事業未収入金	107,416,231	176,363,551	△68,947,320
棚卸品	46,168,315	35,080,661	11,087,654
流動資産合計	335,251,494	316,876,220	18,375,274
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	165,773	177,485	△11,712
その他固定資産合計	20,309,264	20,320,976	△11,712
固定資産合計	137,109,264	137,120,976	△11,712
資産合計	472,360,758	453,997,196	18,363,562
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
事業未払金	115,662,928	119,481,921	△3,818,993
未払金	473,721	1,864,945	△1,391,224
預り金	242,871	171,228	71,643
仮受金	43,031	49,932	△6,901
買掛金	160,743,842	139,316,668	21,427,174
預り生産者積立金	9,520	108,360	△98,840
流動負債合計	277,175,913	260,993,054	16,182,859
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	393,975,913	377,793,054	16,182,859
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	78,384,845	76,204,142	2,180,703
負債及び正味財産合計	472,360,758	453,997,196	18,363,562