

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

公益社団法人 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	289,696,521	308,450,851	△18,754,330
定期預金	1,000,000	3,898,260	△2,898,260
仮払金	227,645	119,914	107,731
事業未収入金	23,377,387	31,345,572	△7,968,185
棚卸品	46,184,214	46,724,115	△539,901
流動資産合計	360,485,767	390,538,712	△30,052,945
2. 固 定 資 産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
寄託金引当資産	66,800,000	66,800,000	
ワクチン管理システム積立金		2,782,080	△2,782,080
特定資産合計	66,800,000	69,582,080	△2,782,080
(3)その他固定資産			
ソフトウェア(ワクチン管理システム)	2,457,504		2,457,504
電話加入権	143,491	143,491	
投資有価証券	23,200,000	20,000,000	3,200,000
外部出資金	120,000	120,000	
その他固定資産合計	25,920,995	20,263,491	5,657,504
固定資産合計	92,720,995	89,845,571	2,875,424
資産合計	453,206,762	480,384,283	△27,177,521
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
事業未払金	147,927,901	181,714,103	△33,786,202
未払金	2,496,505	3,658,128	△1,161,623
前受金	1,935,262		1,935,262
預り金	248,991	44,794	204,197
仮受金	812,166	146,501	665,665
買掛金	149,465,557	145,974,131	3,491,426
預り生産者積立金	316,096		316,096
流動負債合計	303,202,478	331,537,657	△28,335,179
2. 固 定 負 債			
寄託金	66,800,000	66,800,000	
固定負債合計	66,800,000	66,800,000	0
負債合計	370,002,478	398,337,657	△28,335,179
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
2. 一 般 正 味 財 産 (うち特定資産への充当額)	83,204,284	82,046,626	1,157,658
正味財産合計	83,204,284	82,046,626	1,157,658
負債及び正味財産合計	453,206,762	480,384,283	△27,177,521