

貸借対照表

平成 29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	282,395,530	289,696,521	△7,300,991
定期預金	1,000,000	1,000,000	
仮払金	284,137	227,645	56,492
事業未収入金	23,164,184	23,377,387	△213,203
棚卸品	54,965,614	46,184,214	8,781,400
流動資産合計	361,809,465	360,485,767	1,323,698
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	
特定資産合計	66,800,000	66,800,000	0
(3) その他固定資産			
ソフトウェア (リチン管理システム)	1,901,088	2,457,504	△556,416
電話加入権	143,491	143,491	
投資有価証券	23,200,000	23,200,000	
外部出資金	120,000	120,000	
その他固定資産合計	25,364,579	25,920,995	△556,416
固定資産合計	92,164,579	92,720,995	△556,416
資産合計	453,974,044	453,206,762	767,282
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
事業未払金	151,689,678	147,927,901	3,761,777
未払金	2,902,472	2,496,505	405,967
前受金	1,027,449	1,935,262	△907,813
預り金	409,395	248,991	160,404
仮受金	87,144	812,166	△725,022
買掛金	146,610,864	149,465,557	△2,854,693
預り生産者積立金	270,509	316,096	△45,587
流動負債合計	302,997,511	303,202,478	△204,967
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	369,797,511	370,002,478	△204,967
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
2. 一 般 正 味 財 産	84,176,533	83,204,284	972,249
正味財産合計	84,176,533	83,204,284	972,249
負債及び正味財産合計	453,974,044	453,206,762	767,282