

貸借対照表

平成 30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	240,190,756	282,395,530	△42,204,774
定期預金	1,000,000	1,000,000	
仮払金	176,402	284,137	△107,735
事業未収入金	37,081,771	23,164,184	13,917,587
棚卸品	58,404,918	54,965,614	3,439,304
流動資産合計	336,853,847	361,809,465	△24,955,618
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	648,000		648,000
特定資産合計	67,448,000	66,800,000	648,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア (ワクチン管理システム)	1,344,672	1,901,088	△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	24,808,163	25,364,579	△556,416
固定資産合計	92,256,163	92,164,579	91,584
資産合計	429,110,010	453,974,044	△24,864,034
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	144,850,505	151,689,678	△6,839,173
未払金	3,013,792	2,902,472	111,320
前受金		1,027,449	△1,027,449
預り金	513,122	409,395	103,727
仮受金	31,079	87,144	△56,065
買掛金	127,067,013	146,610,864	△19,543,851
預り生産者積立金	163,139	270,509	△107,370
流動負債合計	275,638,650	302,997,511	△27,358,861
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	342,438,650	369,797,511	△27,358,861
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)	86,671,360 648,000	84,176,533	2,494,827 648,000
正味財産合計	86,671,360	84,176,533	2,494,827
負債及び正味財産合計	429,110,010	453,974,044	△24,864,034