

貸借対照表

平成 31年03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	269,912,551	240,190,756	29,721,795
定期預金	1,000,000	1,000,000	
仮払金	224,705	176,402	48,303
事業未収入金	22,447,808	37,081,771	△14,633,963
棚卸品	56,209,978	58,404,918	△2,194,940
流動資産合計	349,795,042	336,853,847	12,941,195
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	1,296,000	648,000	648,000
特定資産合計	68,096,000	67,448,000	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)	788,256	1,344,672	△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	24,251,747	24,808,163	△556,416
固定資産合計	92,347,747	92,256,163	91,584
資産合計	442,142,789	429,110,010	13,032,779
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
事業未払金	150,307,456	144,850,505	5,456,951
未払金	3,428,743	3,013,792	414,951
前受金	1,768,000		1,768,000
預り金	614,698	513,122	101,576
仮受金	11,106	31,079	△19,973
買掛金	130,284,129	127,067,013	3,217,116
預り生産者積立金	1,212,516	163,139	1,049,377
流動負債合計	287,626,648	275,638,650	11,987,998
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	354,426,648	342,438,650	11,987,998
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)	87,716,141 1,296,000	86,671,360 648,000	1,044,781 648,000
正味財産合計	87,716,141	86,671,360	1,044,781
負債及び正味財産合計	442,142,789	429,110,010	13,032,779