

貸借対照表

令和 02年03月31日 現在

公益社団法人 北海道家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	221,340,685	269,912,551	△ 48,571,866
定期預金	1,000,000	1,000,000	
仮払金	345,240	224,705	120,535
事業未収入金	38,023,524	22,447,808	15,575,716
棚卸品	56,557,870	56,209,978	347,892
流動資産合計	317,267,319	349,795,042	△ 32,527,723
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	△ 1,296,000
特定資産合計	66,800,000	68,096,000	△ 1,296,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
ソフトウェア(ワクチン管理システム)	1,166,400	788,256	378,144
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	24,629,891	24,251,747	378,144
固定資産合計	91,429,891	92,347,747	△ 917,856
資産合計	408,697,210	442,142,789	△ 33,445,579
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
事業未払金	104,908,977	150,307,456	△ 45,398,479
未払金	8,355,435	3,428,743	4,926,692
前受金	930,780	1,768,000	△ 837,220
預り金	109,765	614,698	△ 504,933
仮受金	29,095	11,106	17,989
買掛金	139,075,570	130,284,129	8,791,441
預り生産者積立金	189,222	1,212,516	△ 1,023,294
流動負債合計	253,598,844	287,626,648	△ 34,027,804
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	320,398,844	354,426,648	△ 34,027,804
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)	88,298,366	87,716,141	582,225
(うち特定資産への充当額)		1,296,000	△ 1,296,000
正味財産合計	88,298,366	87,716,141	582,225
負債及び正味財産合計	408,697,210	442,142,789	△ 33,445,579