

貸借対照表

令和 03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	197,332,740	221,340,685	△24,007,945
定期預金	1,000,000	1,000,000	
未収金	166,500		166,500
仮払金	743,576	345,240	398,336
事業未収入金	30,887,073	38,023,524	△7,136,451
棚卸品	55,688,337	56,557,870	△869,533
流動資産合計	285,818,226	317,267,319	△31,449,093
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(ワカチ管理システム)	907,200	1,166,400	△259,200
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	24,370,691	24,629,891	△259,200
固定資産合計	91,170,691	91,429,891	△259,200
資産合計	376,988,917	408,697,210	△31,708,293
II 負債の部			
1.流動負債			
事業未払金	85,796,581	104,908,977	△19,112,396
未払金	3,220,619	8,355,435	△5,134,816
前受金	88,170	930,780	△842,610
預り金	177,177	109,765	67,412
仮受金	567	29,095	△28,528
買掛金	131,513,417	139,075,570	△7,562,153
預り生産者積立金	189,222	189,222	
流動負債合計	220,985,753	253,598,844	△32,613,091
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	287,785,753	320,398,844	△32,613,091
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産			
2.一般正味財産			
一般正味財産	89,203,164	88,298,366	904,798
正味財産合計	89,203,164	88,298,366	904,798
負債及び正味財産合計	376,988,917	408,697,210	△31,708,293