

# 貸借対照表

令和 08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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
普通預金	184,244,895	198,792,296	△14,547,401
定期預金	1,000,000	1,000,000	
仮払金	555,309	593,409	△38,100
事業未収入金	51,707,237	48,656,597	3,050,640
棚卸品	71,224,026	72,821,899	△1,597,873
流動資産合計	308,731,467	321,864,201	△13,132,734
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)	1,113,750		1,113,750
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	24,577,241	23,463,491	1,113,750
固定資産合計	91,377,241	90,263,491	1,113,750
資産合計	400,108,708	412,127,692	△12,018,984
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
事業未払金	45,710,541	68,009,050	△22,298,509
未払金	2,122,365	1,805,855	316,510
前受金	506,732	959,107	△452,375
預り金	59,190	225,999	△166,809
仮受金	76,863	12,177	64,686
買掛金	197,022,232	186,121,496	10,900,736
預り生産者積立金	7,127	7,127	
流動負債合計	245,505,050	257,140,811	△11,635,761
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	312,305,050	323,940,811	△11,635,761
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産			
2.一般正味財産			
一般正味財産	87,803,658	88,186,881	△383,223
正味財産合計	87,803,658	88,186,881	△383,223
負債及び正味財産合計	400,108,708	412,127,692	△12,018,984