

貸借対照表

平成 21年 3月 31日 現在

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	89,914,296	140,286,777	△50,372,481
定期預金	3,898,260	3,898,260	
未収金	9,260	387,944	△378,684
事業未収入金	139,201,039	73,832,191	65,368,848
棚卸品	38,277,559	38,485,345	△207,786
流動資産合計	271,300,414	256,890,517	14,409,897
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産資産		66,800,000	△66,800,000
基本財産合計	0	66,800,000	△66,800,000
(2) 特 定 資 産			
運営基盤強化基金引当資産	50,000,000	50,000,000	
寄託金引当資産	66,800,000		66,800,000
特定資産合計	116,800,000	50,000,000	66,800,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
電話加入権	143,491	143,491	
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	
外部出資金	194,855	6,401,350	△6,206,495
その他固定資産合計	20,338,346	26,544,841	△6,206,495
固定資産合計	137,138,346	143,344,841	△6,206,495
資 産 合 計	408,438,760	400,235,358	8,203,402
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
事業未払金	122,811,205	112,160,177	10,651,028
未払金	248,379	265,917	△17,538
預り金	81,327	125,358	△44,031
仮受金	97,631	314,356	△216,725
買掛金	100,680,831	110,785,702	△10,104,871
流動負債合計	223,919,373	223,651,510	267,863
2. 固 定 負 債			
運営基盤強化基金	50,000,000	50,000,000	
寄託金	66,800,000		66,800,000
固定負債合計	116,800,000	50,000,000	66,800,000
負 債 合 計	340,719,373	273,651,510	67,067,863
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
基本財産	66,800,000	66,800,000	
指定正味財産合計	0	66,800,000	△66,800,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(66,800,000)	(△66,800,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	67,719,387	126,583,848	△58,864,461
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	408,438,760	400,235,358	8,203,402