

貸借対照表

令和 05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	179,195,639	207,615,908	△28,420,269
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	
未 収 金		160,000	△160,000
仮 払 金	537,639	738,946	△201,307
事業未収入金	34,940,240	31,346,994	3,593,246
棚 卸 品	68,554,426	65,247,836	3,306,590
流 動 資 産 合 計	284,227,944	306,109,684	△21,881,740
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)	388,800	648,000	△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	23,852,291	24,111,491	△259,200
固 定 資 産 合 計	90,652,291	90,911,491	△259,200
資 産 合 計	374,880,235	397,021,175	△22,140,940
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
事 業 未 払 金	83,277,561	87,869,446	△4,591,885
未 払 金	2,622,626	4,923,653	△2,301,027
前 受 金	712,010	1,224,920	△512,910
預 り 金	405,069	162,967	242,102
仮 受 金	69,593	3,288	66,305
買 掛 金	130,723,092	145,832,966	△15,109,874
預り生産者積立金	32,080	44,568	△12,488
流 動 負 債 合 計	217,842,031	240,061,808	△22,219,777
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	284,642,031	306,861,808	△22,219,777
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
2. 一 般 正 味 財 産			
正 味 財 産 合 計	90,238,204	90,159,367	78,837
正 味 財 産 合 計	90,238,204	90,159,367	78,837
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	374,880,235	397,021,175	△22,140,940