

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益財団法人名古屋食肉公社

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,920,999	34,039,841	△ 20,118,842
未収金	74,820,217	158,626,980	△ 83,806,763
貯蔵品	3,058,491	4,516,781	△ 1,458,290
短期貸付金	285,025	0	285,025
前払費用	5,272,900	5,825,060	△ 552,160
流動資産合計	97,357,632	203,008,662	△ 105,651,030
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
預金	105,200,000	105,200,000	0
基本財産合計	105,200,000	105,200,000	0
(2) その他固定資産			0
機械装置	6,449,202	8,449,646	△ 2,000,444
車両運搬具	2	2	0
ソフトウェア	227,902	308,338	△ 80,436
リース車両	4,957,200	0	4,957,200
電話加入権	24,000	24,000	0
保証金	285,728	569,909	△ 284,181
その他固定資産合計	11,944,034	9,351,895	2,592,139
固定資産合計	117,144,034	114,551,895	2,592,139
資産合計	214,501,666	317,560,557	△ 103,058,891
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
リース債務	4,213,620	0	4,213,620
未払費用	20,355,242	17,067,168	3,288,074
預り金	3,227,005	9,295,203	△ 6,068,198
賞与引当金	56,939,000	57,257,000	△ 318,000
未払法人税	68,500	68,500	0
未払消費税	11,962,472	27,956,392	△ 15,993,920
流動負債合計	96,765,839	111,644,263	△ 14,878,424
2. 固定負債			0
長期借入金	0	100,000,000	△ 100,000,000
退職給付引当金	10,706,000	4,450,000	6,256,000
固定負債合計	10,706,000	104,450,000	△ 93,744,000
負債合計	107,471,839	216,094,263	△ 108,622,424
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	105,200,000	105,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	105,200,000	105,200,000	0
2. 一般正味財産	1,829,827	△ 3,733,706	5,563,533
正味財産合計	107,029,827	101,466,294	5,563,533
負債及び正味財産合計	214,501,666	317,560,557	△ 103,058,891