

貸借対照表

平成29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	30,668,621	13,920,999	16,747,622
未収金	78,059,357	74,820,217	3,239,140
貯蔵品	3,732,788	3,058,491	674,297
短期貸付金	130,000	285,025	△ 155,025
前払費用	5,279,480	5,272,900	6,580
流動資産合計	117,870,246	97,357,632	20,512,614
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	4,769,005	6,449,202	△ 1,680,197
車両運搬具	2	2	0
ソフトウェア	147,466	227,902	△ 80,436
リース車両	3,222,180	4,957,200	△ 1,735,020
電話加入権	24,000	24,000	0
保証金	808,725	285,728	522,997
その他固定資産合計	8,971,378	11,944,034	△ 2,972,656
固定資産合計	114,171,378	117,144,034	△ 2,972,656
資産合計	232,041,624	214,501,666	17,539,958
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
リース債務	3,222,180	4,213,620	△ 991,440
未払費用	21,080,007	20,355,242	724,765
預り金	3,280,651	3,227,005	53,646
賞与引当金	57,662,000	56,939,000	723,000
未払法人税	68,500	68,500	0
未払消費税	12,142,751	11,962,472	180,279
流動負債合計	97,456,089	96,765,839	690,250
2. 固定負債			0
退職給付引当金	17,505,060	10,706,000	6,799,060
固定負債合計	17,505,060	10,706,000	6,799,060
負債合計	114,961,149	107,471,839	7,489,310
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	11,880,475	1,829,827	10,050,648
正味財産合計	117,080,475	107,029,827	10,050,648
負債及び正味財産合計	232,041,624	214,501,666	17,539,958