

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第1号議案

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	71,533	99,841	△28,308
普通預金	7,157,312,095	6,302,863,944	854,448,151
未収金	23,606,388	23,653,355	△46,967
立替金	-	644,476	△644,476
貯蔵品	293,437	349,362	△55,925
前払費用	1,581,651	1,566,630	15,021
仮払金	6,000	42,753	△36,753
貸倒引当金	△31,111	△37,875	6,764
流動資産合計	7,182,839,993	6,329,182,486	853,657,507
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
入会預り金特定資産	817,927,945	818,060,012	△132,067
定期預金	777,000,000	798,000,000	△21,000,000
普通預金	40,927,945	20,060,012	20,867,933
業務管理特定資産	480,388,857	526,352,277	△45,963,420
定期預金	434,000,000	480,000,000	△46,000,000
普通預金	46,388,857	46,352,277	36,580
退職給付引当資産	27,067,222	21,978,049	5,089,173
特定資産合計	1,325,384,024	1,366,390,338	△41,006,314
(2) その他固定資産			
什器備品	8,968,558	8,478,396	490,162
リース資産(備品)	3,914,454	5,205,183	△1,290,729
ソフトウェア	26,755,830	27,979,470	△1,223,640
電話加入権	344,926	344,926	-
敷金	4,202,940	4,236,666	△33,726
長期前払費用	1,447,973	2,203,437	△755,464
その他固定資産合計	45,634,681	48,448,078	△2,813,397
固定資産合計	1,371,018,705	1,414,838,416	△43,819,711
資産合計	8,553,858,698	7,744,020,902	809,837,796
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	30,250,260	39,980,009	△9,729,749
預り金	42,796,906	83,397,087	△40,600,181
預り互助基金	1,391,354,905	1,377,578,655	13,776,250
預り積立金	4,992,060,512	1,558,369,089	3,433,691,423
預り協力金	28,354,021	142,685,295	△114,331,274
預り国庫補助金	546,599,008	-	546,599,008
1年内返済リース債務	1,698,633	1,684,043	14,590
前受積立金等	-	2,982,512,910	△2,982,512,910
仮受金	3,369,581	6,464,042	△3,094,461
未払消費税等	4,340,500	1,539,500	2,801,000
未払法人税等	70,000	70,000	-
流動負債合計	7,040,894,326	6,194,280,630	846,613,696
<b>2 固定負債</b>			
入会預り金	562,100,000	562,100,000	-
リース債務	3,941,950	5,640,583	△1,698,633
役員退任慰労引当金	1,666,700	416,700	1,250,000
退職給付引当金	25,400,522	21,561,349	3,839,173

科 目	当年度	前年度	増 減
固定負債合計	593,109,172	589,718,632	3,390,540
負債合計	7,634,003,498	6,783,999,262	850,004,236
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
2 一般正味財産	919,855,200	960,021,640	△40,166,440
(うち特定資産への充当額)	(736,216,802)	(782,312,289)	△46,095,487
正味財産合計	919,855,200	960,021,640	△40,166,440
負債及び正味財産合計	8,553,858,698	7,744,020,902	809,837,796

(貸借対照表に対する注記)

実施事業資産(その他事業と共用)は以下の通りである。

その他固定資産	
什器備品	7,350,027
リース資産	3,914,454
ソフトウェア	250,560
合 計	11,515,041

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	109,065	113,056	△3,991
特定資産運用益	109,065	113,056	△3,991
② 受取会費	84,630,800	82,806,550	1,824,250
受取会費	84,630,800	82,806,550	1,824,250
③ 受取補助金等	13,908,152	18,715,714	△4,807,562
受取補助金等	13,908,152	18,715,714	△4,807,562
④ 受取事業費	141,035,895	149,011,834	△7,975,939
受取管理事務費	135,715,406	143,153,722	△7,438,316
受取検査手数料	5,320,489	5,858,112	△537,623
⑤ 受取負担金	51,962,505	36,556,961	15,405,544
受取普及啓発事業費	150,000	185,000	△35,000
受取事務受託費	51,812,505	36,371,961	15,440,544
⑥ 雑収益	114,006	1,515	112,491
雑収益	114,006	1,515	112,491
経常収益計	291,760,423	287,205,630	4,554,793
(2) 経常費用			
事業費	312,196,516	276,078,662	36,117,854
役員報酬	10,800,000	3,600,000	7,200,000
給料手当	86,989,425	78,173,112	8,816,313
通勤手当	3,637,693	3,044,651	593,042
臨時雇賃金	6,871,596	14,561,674	△7,690,078
役員退任慰労引当金繰入額	1,125,000	375,030	749,970
退職給付費用	4,575,624	4,858,534	△282,910
福利厚生費	15,216,129	11,766,612	3,449,517
旅費交通費	10,999,358	8,811,835	2,187,523
通信運搬費	4,046,494	4,355,592	△309,098
振込手数料	4,113,170	4,669,677	△556,507
会議費	5,636,463	6,262,146	△625,683
会場借料	4,106,861	1,322,200	2,784,661
賃借料	11,306,432	11,135,413	171,019
減価償却費	17,640,437	13,292,644	4,347,793
敷金償却	31,349	31,259	90
消耗品費	2,027,154	1,121,405	905,749
リース料	1,033,883	1,243,163	△209,280
保守料	3,883,670	3,845,062	38,608
印刷製本費	5,305,303	2,361,630	2,943,673
イベント開催費	22,742,088	23,292,404	△550,316
知識普及費	-	5,940,000	△5,940,000
諸謝金	5,738,020	5,203,999	534,021
普及宣伝費	14,090,078	5,881,021	8,209,057

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	2,265,318	350,000	1,915,318
委託費	28,028,992	23,594,548	4,434,444
サイト運営費	2,128,078	2,102,431	25,647
新聞図書費	392,730	377,386	15,344
租税公課	10,213,675	7,797,600	2,416,075
リース債務利息	62,148	5,764	56,384
地域活動支援費	17,910,283	16,481,738	1,428,545
役務費	8,591,636	6,798,924	1,792,712
雑費	679,355	3,406,457	△2,727,102
貸倒引当金繰入	8,074	14,751	△6,677
管理費	19,755,582	28,651,493	△8,895,911
役員報酬	1,200,000	400,000	800,000
給料手当	5,014,571	6,828,862	△1,814,291
通勤手当	183,685	185,706	△2,021
臨時雇賃金	2,006,051	2,667,996	△661,945
役員退任慰労引当金繰入額	125,000	41,670	83,330
退職給付費用	348,149	360,610	△12,461
福利厚生費	891,791	658,778	233,013
旅費交通費	110,989	95,029	15,960
通信運搬費	173,881	129,821	44,060
振込手数料	32,252	24,187	8,065
会議費	1,890,852	2,044,556	△153,704
賃借料	1,300,115	1,321,440	△21,325
減価償却費	389,152	196,020	193,132
敷金償却	2,377	2,467	△90
消耗品費	66,489	41,051	25,438
リース料	47,851	69,606	△21,755
保守料	188,019	172,353	15,666
印刷製本費	68,708	67,378	1,330
諸謝金	386,840	511,401	△124,561
支払負担金	4,227,158	12,137,000	△7,909,842
委託費	-	57,735	△57,735
サイト運営費	160,922	165,569	△4,647
新聞図書費	21,301	21,219	82
租税公課	99,825	162,100	△62,275
渉外費	773,217	241,200	532,017
普及宣伝費	9,389	9,690	△301
リース債務利息	4,705	458	4,247
雑費	21,893	37,591	△15,698
貸倒引当金繰入	10,400	-	10,400
経常費用計	331,952,098	304,730,155	27,221,943
評価損益等計上前当期経常増減額	△40,191,675	△17,524,525	△22,667,150
特定資産評価損益等	-	-	-
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	△40,191,675	△17,524,525	△22,667,150

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	25,238	-	25,238
経常外収益計	25,238	-	25,238
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	847,008	△847,005
経常外費用計	3	847,008	△847,005
当期経常外増減額	25,235	△847,008	872,243
当期一般正味財産増減額	△40,166,440	△18,371,533	△21,794,907
一般正味財産期首残高	960,021,640	978,393,173	△18,371,533
一般正味財産期末残高	919,855,200	960,021,640	△40,166,440
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	919,855,200	960,021,640	△40,166,440

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計				その他会計							法人会計	内部取引消去	合計	
	鶏卵需給動向等の情報提供事業	国産鶏卵に關する普及啓発事業	小計	家畜防疫互助基金支援事業	鶏卵生産者経営安定対策事業	畜産物輸出特別支援事業	その他の補助事業・助成事業	飼料米の生産・利用推進事業	鳥インフルエンザ経営再建保険事業	関連団体事務受託事業	小計				
I 一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部															
(1) 経常収益															
① 特定資産運用利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,065	109,065
特定資産運用利益														109,065	109,065
② 受取会費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,630,800	84,630,800
受取会費														84,630,800	84,630,800
③ 受取補助金等	-	-	-	2,743,032	661,074	-	2,743,032	-	-	-	-	-	-	13,908,152	13,908,152
家畜防疫互助基金支援事業				2,743,032	661,074		2,743,032							2,743,032	2,743,032
鶏卵生産者経営安定対策事業														661,074	661,074
成鶏処理流通円滑化推進事業														6,686,381	6,686,381
家さん経営災害支援対策事業														4,464	4,464
外食産業等と連携した畜産物の需要拡大対策事業														3,813,201	3,813,201
④ 受取事業費	-	-	-	13,516,068	122,199,338	-	13,516,068	-	-	-	-	-	-	141,035,895	141,035,895
受取管理事務費				13,516,068	122,199,338		13,516,068							135,715,406	135,715,406
受取検査手数料														5,320,489	5,320,489
⑤ 受取負担金	-	150,000	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,812,505	51,812,505
受取普及啓発事業費		150,000	150,000											51,812,505	51,812,505
受取事務受託費														632	632
⑥ 雑収益	-	-	-	-	414	-	-	95	-	-	-	-	-	113,374	113,374
雑収益					414			95						113,374	113,374
経常収益計	-	150,000	150,000	16,259,100	122,860,826	150,000	36,796,292	10,504,046	5,320,489	5,117,345	9,898,963	51,812,505	-	206,757,184	291,760,423
(2) 経常費用															
事業費	35,461,781	42,873,052	78,334,833	21,011,087	136,905,272	39,886,172	39,886,172	13,699,950	5,775,495	5,101,066	11,482,641	233,861,683	-	312,196,516	312,196,516
役員報酬	2,400,000	840,000	3,240,000	480,000	5,400,000	360,000	360,000	180,000	60,000	120,000	960,000	7,560,000	-	10,800,000	10,800,000
給料手当	5,649,613	8,809,611	14,459,224	5,826,932	50,334,366	4,116,763	4,116,763	1,861,063	972,386	2,697,438	6,721,253	72,530,201	-	86,989,425	86,989,425
通勤手当	232,959	446,259	679,218	199,777	2,176,641	104,500	104,500	75,813	54,732	143,445	203,567	2,958,475	-	3,637,693	3,637,693
臨時雇賃金	817,100	221,155	1,038,255	2,663,046	2,982,701	2,982,701	2,982,701	75,813	88,070	70,163	29,361	5,833,341	-	6,871,596	6,871,596
役員退任慰労引当金繰入額	250,000	87,500	337,500	50,000	562,500	37,500	37,500	18,750	6,250	12,500	100,000	787,500	-	1,125,000	1,125,000
退職給付費用	392,601	653,040	1,045,641	198,606	2,819,472	19,688	19,688	58,605	79,063	63,766	290,783	3,529,983	-	4,575,624	4,575,624
福利厚生費	1,135,577	1,301,508	2,437,085	1,064,706	8,833,000	725,323	725,323	316,997	131,275	479,995	1,227,748	12,779,044	-	15,216,129	15,216,129
旅費交通費	1,669,823	474,996	2,144,819	100,584	3,021,127	3,140,321	3,140,321	2,560,833	6,655	25,019	72,240	8,854,539	-	10,999,358	10,999,358
通信運搬費	218,147	139,392	357,539	174,500	2,145,390	948,322	948,322	214,727	30,993	102,783	72,240	3,688,955	-	4,046,494	4,046,494
振込手数料	51,537	72,570	124,107	30,510	3,769,981	97,868	97,868	70,282	11,173	9,249	3,989,063	4,113,170	-	5,636,463	5,636,463
会議費	440,137	483,852	923,989	582,258	3,457,027	260,496	260,496	146,148	53,665	202,880	4,712,474	5,636,463	-	6,398,947	6,398,947
会場借料		9,625	9,625	22,000	69,575	2,891,044	2,891,044	1,103,617		11,000	4,097,236	4,106,861	-	5,204,077	5,204,077

科 目	実施事業等会計					その他会計										法人会計	内部取引 引去	合計
	鶏卵需給動 向等の情報 提供事業	国産鶏卵に 関する普及 啓発事業	小計	家畜防疫 互助基金 支援事業	鶏卵生産者 経営安定 対策事業	畜産物輸出特 別支援事業	その他の補助 事業・助成事業	飼料米の 生産・利用 推進事業	鳥インフルエンザ 経営再建 保険事業	関連団体事務 受託事業	小計							
賃借料	760,679	843,931	1,604,610	1,044,650	7,270,389	458,460	199,577	94,657	355,819	278,270	9,701,822					11,306,432		
減価償却費	369,218	409,627	778,845	5,259,039	10,687,539	222,527	96,869	45,944	172,707	376,967	16,861,592					17,640,437		
敷金償却	2,249	2,495	4,744	3,089	17,945	1,355	589	279	1,052	2,296	26,605					31,349		
消耗品費	63,079	153,593	216,672	152,038	1,321,977	169,302	65,407	7,849	29,506	64,403	1,810,482					2,027,154		
リース料	60,076	50,364	110,440	370,420	440,523	27,360	11,910	5,648	21,234	46,348	923,443					1,033,883		
保守料	178,385	197,908	376,293	423,528	2,641,768	107,512	46,801	22,197	83,442	182,129	3,507,377					3,883,670		
印刷製本費	33,211	3,595,310	3,628,521	63,401	538,248	286,713	768,812	4,120	15,488		1,676,782					5,305,303		
イベント開催費		22,742,088	22,742,088								-					22,742,088		
諸謝金	233,680	259,256	492,936	644,931	2,944,035	140,839	1,138,309	29,078	109,307	238,585	5,245,084					5,738,020		
普及宣伝費	118,904	59,879	178,783	12,228	71,035	13,774,665	2,335	1,108	40,833	9,091	13,911,295					14,090,078		
支払負担金	2,165,318	100,000	2,265,318								-					2,265,318		
委託費		699,308	699,308	711,796	18,128,273		4,704,204	3,785,411			27,329,684					28,028,992		
サレ運営費	152,676	169,386	322,062	209,672	1,217,976	92,017	40,057	18,998	71,416	155,880	1,806,016					2,128,078		
新聞図書費	131,307	22,416	153,723	27,748	161,188	12,177	5,300	2,514	9,451	20,629	239,007					392,730		
租税公課				626,530	5,664,488	2,958,655		256,729	237,212	470,061	10,213,675					10,213,675		
リース債務利息	4,459	4,947	9,406	6,123	35,572	2,687	1,169	554	2,085	4,552	52,742					62,148		
地域活動支援費	17,910,283		17,910,283								-					17,910,283		
役員費						8,591,636					8,591,636					8,591,636		
雑費	20,763	23,036	43,799	52,975	192,536	337,647	11,776	6,147	13,276	21,199	635,556					679,355		
貸倒引当金繰入						795				7,279	8,074					8,074		
管理費											-					-		
役員報酬											-					-		
給料手当											-					-		
通勤手当											-					-		
臨時雇賃金											-					-		
役員退職慰労引当金繰入額											-					-		
退職給付費用											-					-		
福利厚生費											-					-		
旅費交通費											-					-		
通信運搬費											-					-		
振込手数料											-					-		
会議費											-					-		
賃借料											-					-		
減価償却費											-					-		
敷金償却											-					-		
消耗品費											-					-		
リース料											-					-		
保守料											-					-		
印刷製本費											-					-		

科 目	実施事業等会計				その他会計							法人会計	内部取引 消去	合計
	鶏卵需給動 向等の情報 提供事業	鶏卵に 関する普及 啓蒙事業	小計	家畜防疫 互助基金 支援事業	鶏卵生産者 経営安定 対策事業	畜産物輸出特 別支援事業	その他の補助 事業・助成事業	飼料米の 生産・利用 推進事業	鳥インフルエンザ 経営再建 保険事業	関連団体事務 受託事業	小計			
諸謝金			-									386,840		386,840
支払負担金			-									4,227,158		4,227,158
少小運営費			-									160,922		160,922
新聞図書費			-									21,301		21,301
租税公課			-									99,825		99,825
渉外費			-									773,217		773,217
普及宣伝費			-									9,389		9,389
リース債務利息			-									4,705		4,705
雑費			-									21,893		21,893
貸倒引当金繰入			-									10,400		10,400
経常費用計	35,461,781	42,873,052	78,334,833	21,011,087	136,905,272	39,886,172	13,699,950	5,775,495	5,101,066	11,482,641	233,861,683	19,755,582		331,952,098
評価損益等計			-											
当期経常増減額	△35,461,781	△42,723,052	△78,184,833	△4,751,987	△14,044,446	△3,089,880	△3,195,904	△455,006	16,402	△1,583,678	△27,104,499	65,097,657		△40,191,675
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益			-											
貸倒引当金戻入			-					238			238	25,000		25,238
経常外収益計			-					238			238	25,000		25,238
(2) 経常外費用														
固定資産除却損			-											
経常外費用計			-											
当期経常外増減額			-											
他会計振替前	△35,461,781	△42,723,052	△78,184,833	△4,751,988	△14,044,447	△3,089,880	△3,195,904	△454,768	16,402	△1,583,678	△27,104,263	65,122,656		△40,166,440
他会計振替額	35,461,781	42,723,052	78,184,833		16,835,018	3,089,880	3,195,904	454,768	△16,402	1,583,678	25,145,846	△103,330,679		-
当期一般正味財産増減額	-	-	-	△4,751,988	2,793,571	-	-	-	-	-	△1,958,417	△38,208,023		△40,166,440
一般正味財産期首残高	-	-	-	16,448,163	13,634,055	-	-	-	-	-	30,082,218	929,939,422		960,021,640
一般正味財産期末残高	-	-	-	11,696,175	16,427,626	-	-	-	-	-	28,123,801	891,731,399		919,855,200
II 指定正味財産増減の部			-											
当期指定正味財産増減額			-											
指定正味財産期首残高			-											
指定正味財産期末残高			-											
III 正味財産期末残高			-											
正味財産期末残高			-	11,696,175	16,427,626	-	-	-	-	-	28,123,801	891,731,399		919,855,200



## 財務諸表に対する注記

「公益法人会計基準」(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日 平成21年10月16日改正)を採用している。

### 1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在しない。

### 2 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品の減価償却は、定率法を採用している。

ソフトウェアの減価償却は、定額法を採用している。

リース資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

貸倒引当金は、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個々の債権の回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、期末要支給額の100%を計上している。

役員退任慰労引当金は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

#### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引について、主要なもの(リース料総額300万円超)は、売買取引による処理方法によっている。

それ以外の重要性が乏しいものは、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理方法によっている。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込経理方式によっている。

### 3 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4 表示方法の変更

該当なし

### 5 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(特定資産)				
入会預り金特定資産	818,060,012	67,933	200,000	817,927,945
業務管理特定資産	526,352,277	41,132	46,004,552	480,388,857
退職給付引当資産	21,978,049	6,173,773	1,084,600	27,067,222
合 計	1,366,390,338	6,282,838	47,289,152	1,325,384,024

6 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
(特定資産)				
入会預り金特定資産	817,927,945		(255,827,945)	(562,100,000)
業務管理特定資産	480,388,857		(480,388,857)	
退職給付引当資産	27,067,222			(27,067,222)
合 計	1,325,384,024	-	(736,216,802)	(589,167,222)

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	17,187,462	8,218,904	8,968,558
リース資産(備品)	6,453,648	2,539,194	3,914,454
ソ フ ト ウ ェ ア	61,060,500	34,304,670	26,755,830
合 計	84,701,610	45,062,768	39,638,842

8 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

- 1 補助金等の名称 家畜防疫互助基金支援事業補助金  
交付者 独立行政法人 農畜産業振興機構
- 2 補助金等の名称 鶏卵生産者経営安定対策事業補助金  
交付者 農林水産省
- 3 補助金等の名称 成鶏処理流通円滑化推進事業助成金  
交付者 公益財団法人 全国競馬・畜産振興会
- 4 補助金等の名称 家きん経営災害緊急支援対策事業補助金  
交付者 独立行政法人 農畜産業振興機構
- 5 補助金等の名称 外食産業等と連携した畜産物の需要拡大対策事業補助金  
交付者 農林水産省

(単位 円)

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
1	-	2,743,032	2,743,032	-	
2	-	661,074	661,074	-	
3	-	6,686,381	6,686,381	-	
4	-	4,464	4,464	-	
5	-	3,813,201	3,813,201	-	

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

11 その他

(1) リース取引関係

所有権移転外ファイナンスリース取引として使用している資産は、複写機である。

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

(単位 円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	入会預り金特定資産	818,060,012	67,933	200,000	817,927,945
	業務管理特定資産	526,352,277	41,132	46,004,552	480,388,857
	退職給付引当資産	21,978,049	6,173,773	1,084,600	27,067,222
	特定資産計	1,366,390,338	6,282,838	47,289,152	1,325,384,024

### 2 引当金の明細

(単位 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	37,875	31,111		37,875	31,111
役員退任慰労引当金	416,700	1,250,000			1,666,700
退職給付引当金	21,561,349	4,923,773	1,084,600		25,400,522

# 財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科目及び内訳	金額	
<b>1 資産の部</b>		
<b>(1) 流動資産</b>		
現金	71,533	
普通預金	7,157,312,095	
未収金	10,400	
	2,747,496	
	5,373,197	
	12,563,201	
	2,912,094	23,606,388
貯蔵品		293,437
前払費用		1,581,651
仮払金		6,000
貸倒引当金		△31,111
流動資産合計		7,182,839,993
<b>(2) 固定資産</b>		
<b>1) 特定資産</b>		
入会預り金特定資産		
定期預金	777,000,000	
普通預金	40,927,945	817,927,945
業務管理特定資産		
定期預金	434,000,000	
普通預金	46,388,857	480,388,857
退職給付引当資産		27,067,222
特定資産合計		1,325,384,024
<b>2) その他固定資産</b>		
什器備品		8,968,558
リース資産		3,914,454
ソフトウェア		26,755,830
電話加入権		344,926
敷金		4,202,940
長期前払費用		1,447,973
その他固定資産合計		45,634,681
固定資産合計		1,371,018,705
資産合計		8,553,858,698
<b>2 負債の部</b>		
<b>(1) 流動負債</b>		
未払金	18,957,850	
	123,382	
	7,291,600	
	3,877,428	30,250,260
預り金	14,673,941	
	26,739,189	
	1,383,776	42,796,906
預り互助基金		1,391,354,905
預り積立金		4,992,060,512
預り協力金		28,354,021
預り国庫補助金		546,599,008
1年内返済リース債務		1,698,633
仮受金		3,369,581
未払消費税		4,340,500
未払法人税等		70,000
流動負債合計		7,040,894,326
<b>(2) 固定負債</b>		
入会預り金		562,100,000
リース債務		3,941,950
役員退任慰労引当金		1,666,700
退職給付引当金		25,400,522
固定負債合計		593,109,172
負債合計		7,634,003,498
正味財産		919,855,200