

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

一般社団法人東京食肉市場協会

(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	126,323,476	125,515,811	807,665
当座預金 大信品駅東口支店 一般口	27,964,026	27,702,896	261,130
当座預金 みずほ銀行	4,999,352	4,999,676	▲ 324
普通預金 大信品川駅東口支店 預り金口	1,868,831	1,814,001	54,830
普通預金 大信品川駅東口支店 清掃搬送口	25,355,613	21,476,166	3,879,447
普通預金 大信品川駅東口支店 集荷口	4,095,152	7,965,770	▲ 3,870,618
普通預金 大信品川駅東口支店 事故口	382,893	1,299,460	▲ 916,567
普通預金 みずほ銀行 事故口	11,657,609	10,257,842	1,399,767
定期預金 大信品川駅東口支店 一般口	50,000,000	50,000,000	0
未収会費	6,092,426	3,685,710	2,406,716
未収分担金	8,418,012	8,124,468	293,544
未 商 出	2,613,739	2,870,692	▲ 256,953
收 資	296,131	233,795	62,336
品 金	5,000	5,000	0
流動資産合計	143,748,784	140,435,476	3,313,308
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,022,400	12,522,050	1,500,350
修繕引当資産	3,945,000	19,668,000	▲ 15,723,000
特定資産合計	17,967,400	32,190,050	▲ 14,222,650
(3) その他固定資産			
ソフトウェア 装置	156,240	223,200	▲ 66,960
機械 装 置	16,953,300	0	16,953,300
その他固定資産合計	17,109,540	223,200	16,886,340
固定資産合計	35,076,940	32,413,250	2,663,690
資産合計	178,825,724	172,848,726	5,976,998
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	28,199,699	35,196,379	▲ 6,996,680
未払り	702,566	723,430	▲ 20,864
未払法人税等	19,389,449	12,498,442	6,891,007
未払消費税等	68,780	65,825	2,955
未払消費税	2,218,000	2,218,000	0
未払消費税	316,400	709,000	▲ 392,600
流動負債合計	50,894,894	51,411,076	▲ 516,182
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,022,400	12,522,050	1,500,350
修繕引当金	3,945,000	19,668,000	▲ 15,723,000
固定負債合計	17,967,400	32,190,050	▲ 14,222,650
負債合計	68,862,294	83,601,126	▲ 14,738,832
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	109,963,430	89,247,600	20,715,830
正味財産合計	109,963,430	89,247,600	20,715,830
負債及び正味財産合計	178,825,724	172,848,726	5,976,998

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

一般社団法人東京食肉市場協会

(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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	41,491,267	84,832,209	0	126,323,476
当座預金 大信品駅東口支店 一般口	0	0	27,964,026	0	27,964,026
当座預金 みずほ銀行	0	0	4,999,352	0	4,999,352
普通預金 大信品川駅東口支店 預り金口	0	0	1,868,831	0	1,868,831
普通預金 大信品川駅東口支店 清掃搬送口	0	25,355,613	0	0	25,355,613
普通預金 大信品川駅東口支店 集荷口	0	4,095,152	0	0	4,095,152
普通預金 大信品川駅東口支店 事故口	0	382,893	0	0	382,893
普通預金 みずほ銀行 事故口	0	11,657,609	0	0	11,657,609
定期預金 大信品川駅東口支店 一般口	0	0	50,000,000	0	50,000,000
未収会費 事故	0	6,092,426	0	0	6,092,426
未収分担金 集荷	0	8,418,012	0	0	8,418,012
未 収 収	16,200	2,597,539	0	0	2,613,739
商 品	0	296,131	0	0	296,131
出 資	0	0	5,000	0	5,000
実 施 事 業 資 等 会 計 勘 定	0	0	7,507,864	▲ 7,507,864	0
そ の 他 会 計 勘 定	0	0	4,058,381	▲ 4,058,381	0
法 人 会 計 勘 定	▲ 7,203,262	▲ 4,362,983	0	11,566,245	0
流動資産合計	▲ 7,187,062	54,532,392	96,403,454	0	143,748,784
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	11,922,400	2,100,000	0	14,022,400
修繕引当資産	0	3,945,000	0	0	3,945,000
特定資産合計	0	15,867,400	2,100,000	0	17,967,400
(3) その他固定資産					
ソフ ト ウ ェ ア 置	0	0	156,240	0	156,240
機 械 装 置	0	16,953,300	0	0	16,953,300
その他固定資産合計	0	16,953,300	156,240	0	17,109,540
固定資産合計	0	32,820,700	2,256,240	0	35,076,940
資産合計	▲ 7,187,062	87,353,092	98,659,694	0	178,825,724
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 払 費 金	0	28,126,587	73,112	0	28,199,699
未 払 費	12,460	300,000	390,106	0	702,566
未 預 り	0	18,975,739	413,710	0	19,389,449
未 払 法 人 税 等	0	68,780	0	0	68,780
未 駐 車 場 預 り 税 敷	0	2,218,000	0	0	2,218,000
未 払 消 費 税	123,132	193,268	0	0	316,400
流動負債合計	135,592	49,882,374	876,928	0	50,894,894
2. 固定負債					
退 職 給 付 引 当 金	0	11,922,400	2,100,000	0	14,022,400
修 繕 引 当 金	0	3,945,000	0	0	3,945,000
固定負債合計	0	15,867,400	2,100,000	0	17,967,400
負債合計	135,592	65,749,774	2,976,928	0	68,862,294
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
正味財産合計	▲ 7,322,654	21,603,318	95,682,766	0	109,963,430
負債及び正味財産合計	▲ 7,187,062	87,353,092	98,659,694	0	178,825,724