

貸借対照表

令和 2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	122,722,295	126,323,476	▲ 3,601,181
当座預金 大信品川駅東口支店 一般口	29,586,715	27,964,026	1,622,689
当座預金 みずほ銀行	4,999,028	4,999,352	▲ 324
普通預金 大信品川駅東口支店 預り金口	1,511,472	1,868,831	▲ 357,359
普通預金 大信品川駅東口支店 清掃搬送口	27,565,753	25,355,613	2,210,140
普通預金 大信品川駅東口支店 集荷口	2,954,322	4,095,152	▲ 1,140,830
普通預金 大信品川駅東口支店 事故口	646,591	382,893	263,698
普通預金 みずほ銀行集荷口	3,640,912	0	3,640,912
普通預金 みずほ銀行事故口	11,817,502	11,657,609	159,893
定期預金 大信品川駅東口支店 一般口	40,000,000	50,000,000	▲ 10,000,000
未収会費事故	8,745,038	6,092,426	2,652,612
未収分担金集荷	6,899,074	8,418,012	▲ 1,518,938
未収金	2,865,140	2,613,739	251,401
商品	295,630	296,131	▲ 501
出資金	5,000	5,000	0
流動資産合計	141,532,177	143,748,784	▲ 2,216,607
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,485,000	14,022,400	1,462,600
修繕引当資産	6,816,000	3,945,000	2,871,000
特定資産合計	22,301,000	17,967,400	4,333,600
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	706,680	156,240	550,440
機械装置	15,214,500	16,953,300	▲ 1,738,800
その他固定資産合計	15,921,180	17,109,540	▲ 1,188,360
固定資産合計	38,222,180	35,076,940	3,145,240
資産合計	179,754,357	178,825,724	928,633
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,233,389	28,199,699	3,033,690
未払費用	511,761	702,566	▲ 190,805
預り金	20,466,694	19,389,449	1,077,245
未払法人税等	69,283	68,780	503
駐車場預り敷金	2,218,000	2,218,000	0
未払消費税等	3,168,300	316,400	2,851,900
流動負債合計	57,667,427	50,894,894	6,772,533
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,485,000	14,022,400	1,462,600
修繕引当金	6,816,000	3,945,000	2,871,000
固定負債合計	22,301,000	17,967,400	4,333,600
負債合計	79,968,427	68,862,294	11,106,133
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	99,785,930	109,963,430	▲ 10,177,500
正味財産合計	99,785,930	109,963,430	▲ 10,177,500
負債及び正味財産合計	179,754,357	178,825,724	928,633

貸借対照表内訳表

令和 2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	46,625,080	76,097,215	0	122,722,295
当座預金 大信品川駅東口支店 一般口	0	0	29,586,715	0	29,586,715
当座預金 みずほ銀行	0	0	4,999,028	0	4,999,028
普通預金 大信品川駅東口支店 預り金口	0	0	1,511,472	0	1,511,472
普通預金 大信品川駅東口支店 清掃搬送口	0	27,565,753	0	0	27,565,753
普通預金 大信品川駅東口支店 集荷口	0	2,954,322	0	0	2,954,322
普通預金 大信品川駅東口支店 事故口	0	646,591	0	0	646,591
普通預金 みずほ銀行 集荷口	0	3,640,912	0	0	3,640,912
普通預金 みずほ銀行 事故口	0	11,817,502	0	0	11,817,502
定期預金 大信品川駅東口支店 一般口	0	0	40,000,000	0	40,000,000
未収会費 事故	0	8,745,038	0	0	8,745,038
未収分担金 集荷	0	6,899,074	0	0	6,899,074
未収金	0	2,520,118	345,022	0	2,865,140
商品	0	295,630	0	0	295,630
出資金	0	0	5,000	0	5,000
実施事業等会計勘定	0	0	8,775,133	▲ 8,775,133	0
その他会計勘定	0	0	5,328,821	▲ 5,328,821	0
法人会計勘定	▲ 8,775,133	▲ 5,328,821	0	14,103,954	0
流動資産合計	▲ 8,775,133	59,756,119	90,551,191	0	141,532,177
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	12,685,000	2,800,000	0	15,485,000
修繕引当資産	0	6,816,000	0	0	6,816,000
特定資産合計	0	19,501,000	2,800,000	0	22,301,000
(3) その他固定資産					
ソフトウェア	0	0	706,680	0	706,680
機械装置	0	15,214,500	0	0	15,214,500
その他固定資産合計	0	15,214,500	706,680	0	15,921,180
固定資産合計	0	34,715,500	3,506,680	0	38,222,180
資産合計	▲ 8,775,133	94,471,619	94,057,871	0	179,754,357
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	31,212,226	21,163	0	31,233,389
未払費用	0	315,000	196,761	0	511,761
預り金	0	20,247,799	218,895	0	20,466,694
未払法人税等	0	69,283	0	0	69,283
駐車場預り敷金	0	2,218,000	0	0	2,218,000
未払消費税等	342,360	3,469,540	▲ 643,600	0	3,168,300
流動負債合計	342,360	57,531,848	▲ 206,781	0	57,667,427
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	12,685,000	2,800,000	0	15,485,000
修繕引当金	0	6,816,000	0	0	6,816,000
固定負債合計	0	19,501,000	2,800,000	0	22,301,000
負債合計	342,360	77,032,848	2,593,219	0	79,968,427
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	▲ 9,117,493	17,438,771	91,464,652	0	99,785,930
正味財産合計	▲ 9,117,493	17,438,771	91,464,652	0	99,785,930
負債及び正味財産合計	▲ 8,775,133	94,471,619	94,057,871	0	179,754,357