

貸借対照表

令和 3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	119,264,908	122,722,295	▲ 3,457,387
当座預金 大信品川駅東口支店 一般口	12,651,390	29,586,715	▲ 16,935,325
当座預金 みずほ銀行	4,998,478	4,999,028	▲ 550
普通預金 大信品川駅東口支店 預り金口	1,387,183	1,511,472	▲ 124,289
普通預金 大信品川駅東口支店 清掃搬送口	28,658,964	27,565,753	1,093,211
普通預金 大信品川駅東口支店 緊急対策口	1,828,905	0	1,828,905
普通預金 大信品川駅東口支店 集荷口	4,588,576	2,954,322	1,634,254
普通預金 大信品川駅東口支店 事故口	5,120,755	646,591	4,474,164
普通預金 みずほ銀行集荷口	2,876,728	3,640,912	▲ 764,184
普通預金 みずほ銀行事故口	17,153,929	11,817,502	5,336,427
定期預金 大信品川駅東口支店 一般口	40,000,000	40,000,000	0
未収会費事故	4,088,390	8,745,038	▲ 4,656,648
未収分担金集荷	9,759,198	6,899,074	2,860,124
未収金	14,940,677	2,865,140	12,075,537
商品	295,630	295,630	0
出資金	5,000	5,000	0
立替金	4,000,000	0	4,000,000
前払費用	149,530	0	149,530
流動資産合計	152,503,333	141,532,177	10,971,156
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,830,000	15,485,000	1,345,000
修繕引当資産	9,687,000	6,816,000	2,871,000
特定資産合計	26,517,000	22,301,000	4,216,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	488,520	706,680	▲ 218,160
機械装置	13,475,700	15,214,500	▲ 1,738,800
その他固定資産合計	13,964,220	15,921,180	▲ 1,956,960
固定資産合計	40,481,220	38,222,180	2,259,040
資産合計	192,984,553	179,754,357	13,230,196
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,902,266	31,233,389	11,668,877
未払費用	679,515	511,761	167,754
預り金	26,510,437	20,466,694	6,043,743
未払法人税等	502,200	69,283	432,917
駐車場預り敷金	2,218,000	2,218,000	0
未払消費税等	1,236,500	3,168,300	▲ 1,931,800
流動負債合計	74,048,918	57,667,427	16,381,491
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,830,000	15,485,000	1,345,000
修繕引当金	9,687,000	6,816,000	2,871,000
固定負債合計	26,517,000	22,301,000	4,216,000
負債合計	100,565,918	79,968,427	20,597,491
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	92,418,635	99,785,930	▲ 7,367,295
正味財産合計	92,418,635	99,785,930	▲ 7,367,295
負債及び正味財産合計	192,984,553	179,754,357	13,230,196

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

一般社団法人東京食肉市場協会

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	60,227,857	59,037,051	0	119,264,908
当座預金 大信品川駅東口支店 一般口	0	0	12,651,390	0	12,651,390
当座預金 みずほ銀行	0	0	4,998,478	0	4,998,478
普通預金 大信品川駅東口支店 預り金口	0	0	1,387,183	0	1,387,183
普通預金 大信品川駅東口支店 清掃搬送口	0	28,658,964	0	0	28,658,964
普通預金 大信品川駅東口支店 緊急対策口	0	1,828,905	0	0	1,828,905
普通預金 大信品川駅東口支店 集荷口	0	4,588,576	0	0	4,588,576
普通預金 大信品川駅東口支店 事故口	0	5,120,755	0	0	5,120,755
普通預金 みずほ銀行 集荷口	0	2,876,728	0	0	2,876,728
普通預金 みずほ銀行 事故口	0	17,153,929	0	0	17,153,929
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	4,088,390	0	0	4,088,390
未収分担金 集荷	0	9,759,198	0	0	9,759,198
未収金	0	6,240,340	8,700,337	0	14,940,677
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	1,896,290	▲ 1,896,290	0
その他会計勘定	0	0	7,015,861	▲ 7,015,861	0
法人会計勘定	▲ 1,896,290	▲ 7,015,861	0	8,912,151	0
立替金	0	0	4,000,000	0	4,000,000
前払費用	0	149,530	0	0	149,530
流動資産合計	▲ 1,896,290	73,745,084	80,654,539	0	152,503,333
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	13,330,000	3,500,000	0	16,830,000
修繕引当資産	0	9,687,000	0	0	9,687,000
特定資産合計	0	23,017,000	3,500,000	0	26,517,000
(3) その他固定資産					
ソフトウェア	0	0	488,520	0	488,520
機械装置	0	13,475,700	0	0	13,475,700
その他固定資産合計	0	13,475,700	488,520	0	13,964,220
固定資産合計	0	36,492,700	3,988,520	0	40,481,220
資産合計	▲ 1,896,290	110,237,784	84,643,059	0	192,984,553
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	39,635,646	3,266,620	0	42,902,266
未払費用	0	360,000	319,515	0	679,515
預り金	0	26,305,849	204,588	0	26,510,437
未払法人税等	0	502,200	0	0	502,200
駐車場預り敷金	0	2,218,000	0	0	2,218,000
未払消費税等	0	3,135,200	▲ 1,898,700	0	1,236,500
流動負債合計	0	72,156,895	1,892,023	0	74,048,918
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	13,330,000	3,500,000	0	16,830,000
修繕引当金	0	9,687,000	0	0	9,687,000
固定負債合計	0	23,017,000	3,500,000	0	26,517,000
負債合計	0	95,173,895	5,392,023	0	100,565,918
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	▲ 1,896,290	15,063,889	79,251,036	0	92,418,635
正味財産合計	▲ 1,896,290	15,063,889	79,251,036	0	92,418,635
負債及び正味財産合計	▲ 1,896,290	110,237,784	84,643,059	0	192,984,553