

貸借対照表

令和 5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	113,994,179	102,066,739	11,927,440
当座預金 大信品駅東口支店 一般口	38,218,347	12,192,779	26,025,568
当座預金 みずほ銀行	4,997,378	4,997,928	▲ 550
普通預金 大信品川駅東口支店 預り金口	1,679,271	1,491,752	187,519
普通預金 大信品川駅東口支店 清掃搬送口	28,854,829	28,825,130	29,699
普通預金 大信品川駅東口支店 緊急対策口	1,208,207	2,858,886	▲ 1,650,679
普通預金 大信品川駅東口支店 集荷口	770,636	364,288	406,348
普通預金 大信品川駅東口支店 事故口	3,020,790	3,770,705	▲ 749,915
普通預金 みずほ銀行 集荷口	10,099,192	4,171,304	5,927,888
普通預金 みずほ銀行 事故口	15,145,529	3,393,967	11,751,562
定期預金 大信品川駅東口支店 一般口	10,000,000	40,000,000	▲ 30,000,000
未収会費事故	8,433,446	11,633,095	▲ 3,199,649
未収分担金集荷	9,287,147	9,475,067	▲ 187,920
未収金	6,179,246	8,985,569	▲ 2,806,323
商品	593,674	295,630	298,044
出資金	5,000	5,000	0
立替金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
流動資産合計	143,492,692	136,461,100	7,031,592
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,820,000	13,975,000	1,845,000
修繕引当資産	15,429,000	12,558,000	2,871,000
特定資産合計	31,249,000	26,533,000	4,716,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	163,800	315,000	▲ 151,200
機械装置	9,998,100	11,736,900	▲ 1,738,800
器具備品	224,910	278,888	▲ 53,978
その他固定資産合計	10,386,810	12,330,788	▲ 1,943,978
固定資産合計	41,635,810	38,863,788	2,772,022
資産合計	185,128,502	175,324,888	9,803,614
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,486,667	35,760,983	▲ 4,274,316
未払費用	648,746	739,407	▲ 90,661
預り金	38,793,891	19,329,423	19,464,468
未払法人税等	113,900	430,300	▲ 316,400
駐車場預り敷金	2,108,000	2,162,000	▲ 54,000
未払消費税等	1,850,400	1,329,500	520,900
流動負債合計	75,001,604	59,751,613	15,249,991
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,820,000	13,975,000	1,845,000
修繕引当金	15,429,000	12,558,000	2,871,000
固定負債合計	31,249,000	26,533,000	4,716,000
負債合計	106,250,604	86,284,613	19,965,991
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	78,877,898	89,040,275	▲ 10,162,377
正味財産合計	78,877,898	89,040,275	▲ 10,162,377
負債及び正味財産合計	185,128,502	175,324,888	9,803,614

貸借対照表内訳表

令和 5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	59,099,183	54,894,996	0	113,994,179
当座預金 大信品駅東口支店 一般口	0	0	38,218,347	0	38,218,347
当座預金 みずほ銀行	0	0	4,997,378	0	4,997,378
普通預金 大信品川駅東口支店 預り金口	0	0	1,679,271	0	1,679,271
普通預金 大信品川駅東口支店 清掃搬送口	0	28,854,829	0	0	28,854,829
普通預金 大信品川駅東口支店 緊急対策口	0	1,208,207	0	0	1,208,207
普通預金 大信品川駅東口支店 集荷口	0	770,636	0	0	770,636
普通預金 大信品川駅東口支店 事故口	0	3,020,790	0	0	3,020,790
普通預金 みずほ銀行 集荷口	0	10,099,192	0	0	10,099,192
普通預金 みずほ銀行 事故口	0	15,145,529	0	0	15,145,529
定期預金 大信品川駅東口支店 一般口	0	0	10,000,000	0	10,000,000
未収会費事故	0	8,433,446	0	0	8,433,446
未収分担金集荷	0	9,287,147	0	0	9,287,147
未収金	0	5,860,334	318,912	0	6,179,246
商品	0	593,674	0	0	593,674
出資金	0	0	5,000	0	5,000
実施事業等会計勘定	0	0	8,121,024	▲ 8,121,024	0
その他会計勘定	0	0	▲ 1,357,457	1,357,457	0
法人会計勘定	▲ 8,120,981	1,357,414	0	6,763,567	0
立替金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
流動資産合計	▲ 8,120,981	84,631,198	66,982,475	0	143,492,692
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	14,620,000	1,200,000	0	15,820,000
修繕引当資産	0	15,429,000	0	0	15,429,000
特定資産合計	0	30,049,000	1,200,000	0	31,249,000
(3) その他固定資産					
ソフトウェア	0	0	163,800	0	163,800
機械装置	0	9,998,100	0	0	9,998,100
器具備品	0	0	224,910	0	224,910
その他固定資産合計	0	9,998,100	388,710	0	10,386,810
固定資産合計	0	40,047,100	1,588,710	0	41,635,810
資産合計	▲ 8,120,981	124,678,298	68,571,185	0	185,128,502
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	31,430,562	56,105	0	31,486,667
未払費用	0	345,000	303,746	0	648,746
預り金	0	38,418,366	375,525	0	38,793,891
未払法人税等	0	113,900	0	0	113,900
駐車場預り敷金	0	2,108,000	0	0	2,108,000
未払消費税等	222,486	3,065,314	▲ 1,437,400	0	1,850,400
流動負債合計	222,486	75,481,142	▲ 702,024	0	75,001,604
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	14,620,000	1,200,000	0	15,820,000
修繕引当金	0	15,429,000	0	0	15,429,000
固定負債合計	0	30,049,000	1,200,000	0	31,249,000
負債合計	222,486	105,530,142	497,976	0	106,250,604
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	▲ 8,343,467	19,148,156	68,073,209	0	78,877,898
負債及び正味財産合計	▲ 8,120,981	124,678,298	68,571,185	0	185,128,502