

一般社団法人 北海道農産協会

貸借対照表

令和4年3月31日 現在

(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	889,359,012	811,949,079	77,409,933
未収金	12,903,309	15,085,685	△ 2,182,376
貯蔵品	762,057	636,238	125,819
仮払金	0	685,185	△ 685,185
流動資産合計	903,024,378	828,356,187	74,668,191
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,767,000	12,981,000	△ 2,214,000
機器更新積立預金	11,197,264	11,197,074	190
基金積立預金	22,835,614	22,835,227	387
寄託金引当資産	15,000,000	15,000,000	0
施設整備引当資産	15,200,000	0	15,200,000
資料作成引当資産	1,400,000	0	1,400,000
普及研修引当資産	1,500,000	0	1,500,000
システム改修引当資産	900,000	0	900,000
特定資産合計	78,799,878	62,013,301	16,786,577
(3) その他固定資産			
機械装置	2,307,978	2,488,754	△ 180,776
什器備品	135,601	222,204	△ 86,603
ソフトウェア	1,373,000	2,903,400	△ 1,530,400
電話加入権	50,000	124,984	△ 74,984
出資証	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	4,166,579	6,039,342	△ 1,872,763
固定資産合計	82,966,457	68,052,643	14,913,814
資産合計	985,990,835	896,408,830	89,582,005
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	804,973,136	726,980,150	77,992,986
預り金	90,528	600,337	△ 509,809
未払法人税	70,000	70,000	0
未払消費税	3,378,700	10,407,800	△ 7,029,100
流動負債合計	808,512,364	738,058,287	70,454,077
2. 固定負債			
寄託金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当金	10,767,000	12,981,000	△ 2,214,000
施設整備引当金	15,200,000	0	15,200,000
資料作成引当金	1,400,000	0	1,400,000
普及研修引当金	1,500,000	0	1,500,000
システム改修引当金	900,000	0	900,000
固定負債合計	44,767,000	27,981,000	16,786,000
負債合計	853,279,364	766,039,287	87,240,077
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	22,835,614	22,835,227	387
指定正味財産合計	22,835,614	22,835,227	387
(うち特定資産への充当額)	(22,835,614)	(22,835,227)	(387)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	109,875,857	107,534,316	2,341,541
一般正味財産合計	109,875,857	107,534,316	2,341,541
(うち特定資産への充当額)	(11,197,264)	(11,197,074)	(190)
正味財産合計	132,711,471	130,369,543	2,341,928
負債及び正味財産合計	985,990,835	896,408,830	89,582,005