

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目          | 当年度         | 前年度         | 増減           | 備考            |
|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| I. 一般正味財産増減の部 |             |             |              |               |
| 1. 経常増減の部     |             |             |              |               |
| (1) 経常収益      |             |             |              |               |
| 会費収入          | 4,455,000   | 4,455,000   | 0            | 会員賦課会費        |
| 視察団収入         | 2,978,202   | 0           | 2,978,202    | 共済優待          |
| 新報売上金         | 12,470,680  | 13,156,303  | △ 685,623    | 新報購読料         |
| 広告料収入         | 19,533,680  | 19,154,680  | 379,000      | 掲載広告料         |
| 出版幹旋事業収入      | 3,062,421   | 3,736,329   | △ 673,908    | 暦・手帳・簿記帳等     |
| 酪農共済事業収入      | 405,259,237 | 426,505,937 | △ 21,246,700 | 共済・医療・子供等     |
| 火災保障収入        | 3,894,000   | 3,978,000   | △ 84,000     | 掛金収入          |
| 酪農会館事業収入      | 250,271,695 | 255,692,095 | △ 5,420,400  | 賃貸収入等         |
| 経常収益計         | 701,924,915 | 726,678,344 | △ 24,753,429 |               |
| (2) 経常費用      |             |             |              |               |
| 〔事業費〕         |             |             |              |               |
| 新報発行費         | 27,114,575  | 27,804,714  | △ 690,139    | 印刷・取材・拡売費用    |
| 広告取材費         | 474,821     | 480,143     | △ 5,322      | 取材関係費用        |
| 暦経費           | 859,807     | 840,782     | 19,025       | 製作費用          |
| 図書発行費         | 1,085,037   | 1,033,515   | 51,522       | 製作費用          |
| 手帳製作費         | 894,522     | 851,955     | 42,567       | 製作費用          |
| 簿記製作費         | 60,820      | 146,201     | △ 85,381     | 製作費用          |
| 酪農共済経費        | 47,745,593  | 33,551,478  | 14,194,115   | 推進諸経費         |
| 酪農共済還付金       | 83,371,601  | 87,774,284  | △ 4,402,683  | 共済・医療・子供・がん   |
| 火災共済経費        | 900,371     | 985,588     | △ 85,217     | 給付金・事業費       |
| 火災準備金繰入       | 297,566     | 12,207,535  | △ 11,909,969 | 準備金積立         |
| 酪農会館運営費用      | 89,249,882  | 90,365,477  | △ 1,115,595  | ビル管理費・建物減価償却等 |
| 支払利息          | 10,245,162  | 10,875,635  | △ 630,473    | 借入金利息         |
| 修繕引当金繰入額      | 40,000,000  | 40,000,000  | 0            | 酪農会館修繕備え金     |
| 役員退職金         | 1,643,120   | 14,956,857  | △ 13,313,737 | 役員退職手当        |
| 役員報酬          | 17,502,800  | 20,360,400  | △ 2,857,600  | 役員報酬          |
| 給料手当          | 107,004,753 | 105,097,763 | 1,906,990    | 職員給与          |
| 退職手当積立金繰入     | 5,350,856   | 6,863,598   | △ 1,512,742  | 役員退職手当積立金     |
| 退職引当金繰入       | 3,850,616   | 3,630,938   | 219,678      | 職員退職給与引当金     |

|             |            |            |             |              |
|-------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 賞与引当金繰入     | 6,251,000  | 6,251,000  | 0           | 職員賞与引当金      |
| 法定福利費       | 19,777,909 | 19,990,927 | △ 213,018   | 社会保険他        |
| 福利厚生費       | 6,671,241  | 7,507,025  | △ 835,784   | 役職員福利厚生      |
| 通信運搬費       | 2,303,390  | 2,646,390  | △ 343,000   | 電話・郵便料       |
| 消耗品費        | 1,457,389  | 1,337,463  | 119,926     | 事務用品代        |
| 図書印刷費       | 1,622,078  | 1,316,963  | 305,115     | 書籍購入・印刷代     |
| 旅費交通費       | 8,459,685  | 5,886,048  | 2,573,637   | 役職員出張経費      |
| 接待交際費       | 236,626    | 247,260    | △ 10,634    | 中元・歳暮等       |
| 会議費         | 2,418,646  | 952,097    | 1,466,549   | 総会・役員会他      |
| 租税公課        | 44,112,427 | 44,456,528 | △ 344,101   | 消費税等         |
| 諸負担金        | 1,237,698  | 1,236,805  | 893         | 関係団体会費       |
| 広告宣伝費       | 813,970    | 682,636    | 131,334     | 新聞・雑誌等       |
| 事務所費        | 2,258,182  | 2,332,324  | △ 74,142    | 事務所清掃費用等     |
| 支払手数料       | 2,515,648  | 2,241,604  | 274,044     | 税理士他         |
| 賃借料         | 2,913,311  | 1,870,237  | 1,043,074   | 事務機器リース料     |
| 所得補償保険料     | 987,837    | 970,084    | 17,753      | 役職員加入保険料     |
| 団体定期保険料     | 473,648    | 444,929    | 28,719      | 役職員加入保険料     |
| 減価償却費       | 2,393,662  | 2,220,563  | 173,099     | 器具備品等        |
| 共済管理システム償却費 | 7,319,027  | 7,804,226  | △ 485,199   | 共済システム分      |
| 指導連絡費       | 252,159    | 148,400    | 103,759     | 中央会員団体連絡費他   |
| 調査研究費       | 2,099,537  | 883,875    | 1,215,662   | 基本対策委員会開催費用等 |
| 講習会費        | 2,657,213  | 357,684    | 2,299,529   | 講演会開催費用      |
| 視察団費        | 3,374,330  | 1,166      | 3,373,164   | 共済優待         |
| 後継者事業費      | 3,500,000  | 3,527,450  | △ 27,450    | 全酪アカデミー      |
| 農政運動費       | 12,011,290 | 12,008,020 | 3,270       | 農政活動費用       |
| 副賞費         | 231,554    | 74,998     | 156,556     | 共進会副賞        |
| 情報提供事業費     | 1,768,244  | 1,385,374  | 382,870     | 写真ニュース製作費他   |
| 組織強化対策費     | 20,504,382 | 17,847,824 | 2,656,558   | 会員の組織強化対策助成  |
| 創立記念事業費     | 1,952,500  | 3,520      | 1,948,980   | 創立記念事業費用     |
| 酪農活性化支援事業費  | 1,426,137  | 1,740,840  | △ 314,703   | 酪農活性化支援事業費用  |
| 〔管理費〕       |            |            |             |              |
| 役員退職金       | 196,880    | 1,792,143  | △ 1,595,263 |              |
| 役員報酬        | 2,097,200  | 2,439,600  | △ 342,400   |              |
| 給料手当        | 12,821,398 | 12,592,900 | 228,498     |              |
| 退職手当積立金繰入   | 641,144    | 822,402    | △ 181,258   |              |
| 退職引当金繰入     | 461,384    | 435,062    | 26,322      |              |
| 賞与引当金繰入     | 749,000    | 749,000    | 0           |              |

|                |               |               |              |             |
|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 法定福利費          | 2,369,805     | 2,395,329     | △ 25,524     |             |
| 福利厚生費          | 799,352       | 899,496       | △ 100,144    |             |
| 通信運搬費          | 275,994       | 317,091       | △ 41,097     |             |
| 消耗品費           | 174,624       | 160,254       | 14,370       |             |
| 図書印刷費          | 194,358       | 157,798       | 36,560       |             |
| 旅費交通費          | 1,013,645     | 705,269       | 308,376      |             |
| 接待交際費          | 28,352        | 29,626        | △ 1,274      |             |
| 会議費            | 289,803       | 114,080       | 175,723      |             |
| 租税公課           | 5,285,587     | 5,326,818     | △ 41,231     |             |
| 諸負担金           | 148,302       | 148,195       | 107          |             |
| 広告宣伝費          | 97,530        | 81,794        | 15,736       |             |
| 事務所費           | 270,576       | 279,460       | △ 8,884      |             |
| 支払手数料          | 298,704       | 264,625       | 34,079       |             |
| 賃借料            | 349,075       | 224,093       | 124,982      |             |
| 所得補償保険料        | 118,363       | 116,236       | 2,127        |             |
| 団体定期保険料        | 56,752        | 53,311        | 3,441        |             |
| 減価償却費          | 286,810       | 266,069       | 20,741       |             |
| 雑費             | 826,200       | 350,966       | 475,234      | 慶弔・見舞金等     |
| 経常費用計          | 631,503,460   | 636,922,740   | △ 5,419,280  |             |
| 当期経常増減額        | 70,421,455    | 89,755,604    | △ 19,334,149 |             |
| (1) 経常外収益      |               |               |              |             |
| 退職手当積立金取崩      | 1,840,000     | 16,749,000    | △ 14,909,000 | 役員分取崩       |
| 賞与引当金戻入益       | 7,000,000     | 7,000,000     | 0            |             |
| その他雑収入         | 2,463,566     | 2,402,123     | 61,443       | 利金等         |
| 経常外収益計         | 11,303,566    | 26,151,123    | △ 14,847,557 |             |
| (2) 経常外費用      |               |               |              |             |
| 雑損失            | 0             | 0             | 0            |             |
| 経常外費用計         | 0             | 0             | 0            |             |
| 当期経常外増減        | 11,303,566    | 26,151,123    | △ 14,847,557 |             |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 81,725,021    | 115,906,727   | △ 34,181,706 |             |
| 法人税等           | 59,704,000    | 58,305,600    | 1,398,400    | 法人税・住民税・事業税 |
| 当期一般正味財産増減額    | 22,021,021    | 57,601,127    | △ 35,580,106 |             |
| 一般正味財産期首残高     | 2,671,160,968 | 2,613,559,841 | 57,601,127   |             |
| 一般正味財産期末残高     | 2,693,181,989 | 2,671,160,968 | 22,021,021   |             |
| Ⅱ. 正味財産期末残高    | 2,693,181,989 | 2,671,160,968 | 22,021,021   |             |

# 正味財産増減計算書・総括表

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目          | 実施事業等会計    | その他会計       | 法人会計      | 合計          | 備考            |
|---------------|------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| I. 一般正味財産増減の部 |            |             |           |             |               |
| 1. 経常増減の部     |            |             |           |             |               |
| (1) 経常収益      |            |             |           |             |               |
| 会費収入          |            |             | 4,455,000 | 4,455,000   | 会員賦課会費        |
| 視察団収入         |            | 2,978,202   |           | 2,978,202   | 共済優待          |
| 新報売上金         | 12,470,680 |             |           | 12,470,680  | 新報購読料         |
| 広告料収入         |            | 19,533,680  |           | 19,533,680  | 掲載広告料         |
| 出版幹旋事業収入      |            | 3,062,421   |           | 3,062,421   | 暦・手帳・簿記帳等     |
| 酪農共済事業収入      |            | 405,259,237 |           | 405,259,237 | 共済・医療・子供等     |
| 火災保障収入        |            | 3,894,000   |           | 3,894,000   | 掛金収入          |
| 酪農会館事業収入      |            | 250,271,695 |           | 250,271,695 | 賃貸収入等         |
| 経常収益計         | 12,470,680 | 684,999,235 | 4,455,000 | 701,924,915 |               |
| (2) 経常費用      |            |             |           |             |               |
| 〔事業費〕         |            |             |           |             |               |
| 新報発行費         | 27,114,575 |             |           | 27,114,575  | 印刷・取材・拡売費用    |
| 広告取材費         |            | 474,821     |           | 474,821     | 取材関係費用        |
| 暦経費           |            | 859,807     |           | 859,807     | 製作費用          |
| 図書発行費         |            | 1,085,037   |           | 1,085,037   | 製作費用          |
| 手帳製作費         |            | 894,522     |           | 894,522     | 製作費用          |
| 簿記製作費         |            | 60,820      |           | 60,820      | 製作費用          |
| 酪農共済経費        |            | 47,745,593  |           | 47,745,593  | 推進諸経費         |
| 酪農共済還付金       |            | 83,371,601  |           | 83,371,601  | 共済・医療・子供・がん   |
| 火災共済経費        |            | 900,371     |           | 900,371     | 給付金・事業費       |
| 火災準備金繰入       |            | 297,566     |           | 297,566     | 準備金積立         |
| 酪農会館運営費用      |            | 89,249,882  |           | 89,249,882  | ビル管理費・建物減価償却等 |
| 支払利息          |            | 10,245,162  |           | 10,245,162  | 借入金利息         |
| 修繕引当金繰入額      |            | 40,000,000  |           | 40,000,000  | 酪農会館修繕備え金     |
| 役員退職金         | 811,440    | 831,680     |           | 1,643,120   | 役員退職手当        |
| 役員報酬          | 8,643,600  | 8,859,200   |           | 17,502,800  | 役員報酬          |
| 給料手当          | 52,843,331 | 54,161,422  |           | 107,004,753 | 職員給与          |
| 退職手当積立金繰入     | 2,642,472  | 2,708,384   |           | 5,350,856   | 役員退職手当積立金     |
| 退職引当金繰入       | 1,901,592  | 1,949,024   |           | 3,850,616   | 職員退職給与引当金     |
| 賞与引当金繰入       | 3,087,000  | 3,164,000   |           | 6,251,000   | 職員賞与引当金       |
| 法定福利費         | 9,767,141  | 10,010,768  |           | 19,777,909  | 社会保険他         |
| 福利厚生費         | 3,294,526  | 3,376,715   |           | 6,671,241   | 役職員福利厚生       |
| 通信運搬費         | 1,137,506  | 1,165,884   |           | 2,303,390   | 電話・郵便料        |
| 消耗品費          | 719,713    | 737,676     |           | 1,457,389   | 事務用品代         |
| 図書印刷費         | 801,044    | 821,034     |           | 1,622,078   | 書籍購入・印刷代      |
| 旅費交通費         | 4,177,735  | 4,281,950   |           | 8,459,685   | 役職員出張経費       |
| 接待交際費         | 116,851    | 119,775     |           | 236,626     | 中元・歳暮等        |
| 会議費           | 1,194,419  | 1,224,227   |           | 2,418,646   | 総会・役員会他       |
| 租税公課          | 21,784,522 | 22,327,905  |           | 44,112,427  | 消費税等          |
| 諸負担金          | 611,226    | 626,472     |           | 1,237,698   | 関係団体会費        |
| 広告宣伝費         | 401,971    | 411,999     |           | 813,970     | 新聞・雑誌等        |
| 事務所費          | 1,115,177  | 1,143,005   |           | 2,258,182   | 事務所清掃費用等      |
| 支払手数料         | 1,233,565  | 1,282,083   |           | 2,515,648   | 税理士他          |
| 賃借料           | 1,438,712  | 1,474,599   |           | 2,913,311   | 事務機器リース料      |
| 所得補償保険料       | 487,832    | 500,005     |           | 987,837     | 役職員加入保険料      |
| 団体定期保険料       | 233,905    | 239,743     |           | 473,648     | 役職員加入保険料      |
| 減価償却費         | 1,182,085  | 1,211,577   |           | 2,393,662   | 器具備品等         |

|                |               |               |              |               |              |
|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 共済管理システム償却費    |               | 7,319,027     |              | 7,319,027     | 共済システム分      |
| 指導連絡費          | 252,159       |               |              | 252,159       | 中央会員団体連絡費他   |
| 調査研究費          | 2,099,537     |               |              | 2,099,537     | 基本対策委員会開催費用等 |
| 講習会費           | 2,657,213     |               |              | 2,657,213     | 講演会開催費用      |
| 視察団費           | 3,108         | 3,371,222     |              | 3,374,330     | 共済優待         |
| 後継者事業費         | 3,500,000     |               |              | 3,500,000     | 全酪アカデミー      |
| 農政運動費          | 12,011,290    |               |              | 12,011,290    | 農政活動費用       |
| 副賞費            | 231,554       |               |              | 231,554       | 共進会副賞        |
| 情報提供事業費        | 1,768,244     |               |              | 1,768,244     | 写真ニュース製作費他   |
| 組織強化対策費        | 2,927,364     | 17,577,018    |              | 20,504,382    | 会員の組織強化対策助成  |
| 創立記念事業費        | 1,952,500     |               |              | 1,952,500     | 創立記念事業費用     |
| 酪農活性化支援事業費     | 1,426,137     |               |              | 1,426,137     | 酪農活性化支援事業費用  |
| 〔管理費〕          |               |               |              |               |              |
| 役員退職金          |               |               | 196,880      | 196,880       |              |
| 役員報酬           |               |               | 2,097,200    | 2,097,200     |              |
| 給料手当           |               |               | 12,821,398   | 12,821,398    |              |
| 退職手当積立金繰入      |               |               | 641,144      | 641,144       |              |
| 退職引当金繰入        |               |               | 461,384      | 461,384       |              |
| 賞与引当金繰入        |               |               | 749,000      | 749,000       |              |
| 法定福利費          |               |               | 2,369,805    | 2,369,805     |              |
| 福利厚生費          |               |               | 799,352      | 799,352       |              |
| 通信運搬費          |               |               | 275,994      | 275,994       |              |
| 消耗品費           |               |               | 174,624      | 174,624       |              |
| 図書印刷費          |               |               | 194,358      | 194,358       |              |
| 旅費交通費          |               |               | 1,013,645    | 1,013,645     |              |
| 接待交際費          |               |               | 28,352       | 28,352        |              |
| 会議費            |               |               | 289,803      | 289,803       |              |
| 租税公課           |               |               | 5,285,587    | 5,285,587     |              |
| 諸負担金           |               |               | 148,302      | 148,302       |              |
| 広告宣伝費          |               |               | 97,530       | 97,530        |              |
| 事務所費           |               |               | 270,576      | 270,576       |              |
| 支払手数料          |               |               | 298,704      | 298,704       |              |
| 賃借料            |               |               | 349,075      | 349,075       |              |
| 所得補償保険料        |               |               | 118,363      | 118,363       |              |
| 団体定期保険料        |               |               | 56,752       | 56,752        |              |
| 減価償却費          |               |               | 286,810      | 286,810       |              |
| 雑費             |               |               | 826,200      | 826,200       | 慶弔・見舞金等      |
| 経常費用計          | 175,571,046   | 426,081,576   | 29,850,838   | 631,503,460   |              |
| 当期経常増減額        | △ 163,100,366 | 258,917,659   | △ 25,395,838 | 70,421,455    |              |
| (1) 経常外収益      |               |               |              |               |              |
| 退職手当積立金取崩      |               |               | 1,840,000    | 1,840,000     | 役員分取崩        |
| 賞与引当金戻入益       |               |               | 7,000,000    | 7,000,000     |              |
| その他雑収入         |               | 121,664       | 2,341,902    | 2,463,566     | 利金等          |
| 経常外収益計         | 0             | 121,664       | 11,181,902   | 11,303,566    |              |
| (2) 経常外費用      |               |               |              |               |              |
| 雑損失            |               |               |              | 0             |              |
| 経常外費用計         | 0             | 0             | 0            | 0             |              |
| 当期経常外増減        | 0             | 121,664       | 11,181,902   | 11,303,566    |              |
| 他会計振替額         | 163,744,466   | △ 230,764,392 | 67,019,926   | 0             |              |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 644,100       | 28,274,931    | 52,805,990   | 81,725,021    |              |
| 法人税等           | 0             | 0             | 59,704,000   | 59,704,000    | 法人税・住民税・事業税  |
| 当期一般正味財産増減額    | 644,100       | 28,274,931    | △ 6,898,010  | 22,021,021    |              |
| 一般正味財産期首残高     | △ 4,371,649   | 1,676,146,204 | 999,386,413  | 2,671,160,968 |              |
| 一般正味財産期末残高     | △ 3,727,549   | 1,704,421,135 | 992,488,403  | 2,693,181,989 |              |
| Ⅱ. 正味財産期末残高    | △ 3,727,549   | 1,704,421,135 | 992,488,403  | 2,693,181,989 |              |

# 正味財産増減計算書・内訳表

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目          | 実施事業等会計      |              |              |              |    |            | その他事業会計      |              |              |              |    |             | 法人会計      | 合計          |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|-------------|-----------|-------------|
|               | 継1<br>視察研修事業 | 継2<br>情報提供事業 | 継3<br>講演研修事業 | 継4<br>指導農政事業 | 共通 | 小計         | 他1<br>一般旅行事業 | 他2<br>出版幹旋事業 | 他3<br>酪農共済事業 | 他4<br>会館貸貸事業 | 共通 | 小計          |           |             |
| I. 一般正味財産増減の部 |              |              |              |              |    |            |              |              |              |              |    |             |           |             |
| 1. 経常増減の部     |              |              |              |              |    |            |              |              |              |              |    |             |           |             |
| (1) 経常収益      |              |              |              |              |    |            |              |              |              |              |    |             |           |             |
| 会費収入          |              |              |              |              |    | 0          |              |              |              |              |    | 0           | 4,455,000 | 4,455,000   |
| 視察団収入         |              |              |              |              |    | 0          | 2,978,202    |              |              |              |    | 2,978,202   |           | 2,978,202   |
| 新報売上金         |              | 12,470,680   |              |              |    | 12,470,680 |              |              |              |              |    | 0           |           | 12,470,680  |
| 広告料収入         |              |              |              |              |    | 0          |              | 19,533,680   |              |              |    | 19,533,680  |           | 19,533,680  |
| 出版幹旋事業収入      |              |              |              |              |    | 0          |              | 3,062,421    |              |              |    | 3,062,421   |           | 3,062,421   |
| 酪農共済事業収入      |              |              |              |              |    | 0          |              |              | 405,259,237  |              |    | 405,259,237 |           | 405,259,237 |
| 火災保障収入        |              |              |              |              |    | 0          |              | 3,894,000    |              |              |    | 3,894,000   |           | 3,894,000   |
| 酪農会館事業収入      |              |              |              |              |    | 0          |              |              |              | 250,271,695  |    | 250,271,695 |           | 250,271,695 |
| 経常収益計         | 0            | 12,470,680   | 0            | 0            | 0  | 12,470,680 | 2,978,202    | 22,596,101   | 409,153,237  | 250,271,695  | 0  | 684,999,235 | 4,455,000 | 701,924,915 |
| (2) 経常費用      |              |              |              |              |    |            |              |              |              |              |    |             |           |             |
| 〔事業費〕         |              |              |              |              |    |            |              |              |              |              |    |             |           |             |
| 新報発行費         |              | 27,114,575   |              |              |    | 27,114,575 |              |              |              |              |    | 0           |           | 27,114,575  |
| 広告取材費         |              |              |              |              |    | 0          |              | 474,821      |              |              |    | 474,821     |           | 474,821     |
| 厩経費           |              |              |              |              |    | 0          |              | 859,807      |              |              |    | 859,807     |           | 859,807     |
| 図書発行費         |              |              |              |              |    | 0          |              | 1,085,037    |              |              |    | 1,085,037   |           | 1,085,037   |
| 手帳製作費         |              |              |              |              |    | 0          |              | 894,522      |              |              |    | 894,522     |           | 894,522     |
| 簿記製作費         |              |              |              |              |    | 0          |              | 60,820       |              |              |    | 60,820      |           | 60,820      |
| 酪農共済経費        |              |              |              |              |    | 0          |              |              | 47,745,593   |              |    | 47,745,593  |           | 47,745,593  |
| 酪農共済還付金       |              |              |              |              |    | 0          |              |              | 83,371,601   |              |    | 83,371,601  |           | 83,371,601  |
| 火災共済経費        |              |              |              |              |    | 0          |              |              | 900,371      |              |    | 900,371     |           | 900,371     |
| 火災準備金繰入       |              |              |              |              |    | 0          |              |              | 297,566      |              |    | 297,566     |           | 297,566     |
| 酪農会館運営費用      |              |              |              |              |    | 0          |              |              |              | 89,249,882   |    | 89,249,882  |           | 89,249,882  |
| 支払利息          |              |              |              |              |    | 0          |              |              |              | 10,245,162   |    | 10,245,162  |           | 10,245,162  |
| 修繕引当金繰入額      |              |              |              |              |    | 0          |              |              |              | 40,000,000   |    | 40,000,000  |           | 40,000,000  |
| 役員退職金         | 185,840      | 198,720      | 217,120      | 209,760      |    | 811,440    | 198,720      | 193,200      | 241,040      | 198,720      |    | 831,680     |           | 1,643,120   |
| 役員報酬          | 1,979,600    | 2,116,800    | 2,312,800    | 2,234,400    |    | 8,643,600  | 2,116,800    | 2,058,000    | 2,567,600    | 2,116,800    |    | 8,859,200   |           | 17,502,800  |
| 給料手当          | 12,102,441   | 12,941,224   | 14,139,485   | 13,660,181   |    | 52,843,331 | 12,941,224   | 12,581,745   | 15,697,229   | 12,941,224   |    | 54,161,422  |           | 107,004,753 |
| 退職手当積立金繰入     | 605,192      | 647,136      | 707,056      | 683,088      |    | 2,642,472  | 647,136      | 629,160      | 784,952      | 647,136      |    | 2,708,384   |           | 5,350,856   |
| 退職引当金繰入       | 435,512      | 465,696      | 508,816      | 491,568      |    | 1,901,592  | 465,696      | 452,760      | 564,872      | 465,696      |    | 1,949,024   |           | 3,850,616   |
| 賞与引当金繰入       | 707,000      | 756,000      | 826,000      | 798,000      |    | 3,087,000  | 756,000      | 735,000      | 917,000      | 756,000      |    | 3,164,000   |           | 6,251,000   |
| 法定福利費         | 2,236,919    | 2,391,953    | 2,613,430    | 2,524,839    |    | 9,767,141  | 2,391,953    | 2,325,509    | 2,901,353    | 2,391,953    |    | 10,010,768  |           | 19,777,909  |
| 福利厚生費         | 754,528      | 806,823      | 881,529      | 851,646      |    | 3,294,526  | 806,823      | 784,411      | 978,658      | 806,823      |    | 3,376,715   |           | 6,671,241   |
| 通信運搬費         | 260,517      | 278,573      | 304,367      | 294,049      |    | 1,137,506  | 278,573      | 270,835      | 337,903      | 278,573      |    | 1,165,884   |           | 2,303,390   |
| 消耗品費          | 164,832      | 176,256      | 192,576      | 186,049      |    | 719,713    | 176,256      | 171,361      | 213,803      | 176,256      |    | 737,676     |           | 1,457,389   |
| 図書印刷費         | 183,459      | 196,174      | 214,338      | 207,073      |    | 801,044    | 196,174      | 190,725      | 237,961      | 196,174      |    | 821,034     |           | 1,622,078   |
| 旅費交通費         | 956,805      | 1,023,119    | 1,117,852    | 1,079,959    |    | 4,177,735  | 1,023,119    | 994,699      | 1,241,013    | 1,023,119    |    | 4,281,950   |           | 8,459,685   |
| 接待交際費         | 26,762       | 28,616       | 31,266       | 30,207       |    | 116,851    | 28,616       | 27,822       | 34,721       | 28,616       |    | 119,775     |           | 236,626     |
| 会議費           | 273,552      | 292,511      | 319,595      | 308,761      |    | 1,194,419  | 292,511      | 284,386      | 354,819      | 292,511      |    | 1,224,227   |           | 2,418,646   |
| 租税公課          | 4,989,199    | 5,334,985    | 5,828,965    | 5,631,373    |    | 21,784,522 | 5,334,985    | 5,186,791    | 6,471,144    | 5,334,985    |    | 22,327,905  |           | 44,112,427  |
| 諸負担金          | 139,986      | 149,688      | 163,548      | 158,004      |    | 611,226    | 149,688      | 145,530      | 181,566      | 149,688      |    | 626,472     |           | 1,237,698   |
| 広告宣伝費         | 92,061       | 98,442       | 107,557      | 103,911      |    | 401,971    | 98,442       | 95,707       | 119,408      | 98,442       |    | 411,999     |           | 813,970     |
| 事務所費          | 255,403      | 273,105      | 298,392      | 288,277      |    | 1,115,177  | 273,105      | 265,518      | 331,277      | 273,105      |    | 1,143,005   |           | 2,258,182   |
| 支払手数料         | 281,955      | 303,954      | 329,411      | 318,245      |    | 1,233,565  | 301,495      | 309,309      | 369,674      | 301,605      |    | 1,282,083   |           | 2,515,648   |
| 賃借料           | 329,501      | 352,338      | 384,961      | 371,912      |    | 1,438,712  | 352,338      | 342,551      | 427,372      | 352,338      |    | 1,474,599   |           | 2,913,311   |
| 所得補償保険料       | 111,726      | 119,469      | 130,531      | 126,106      |    | 487,832    | 119,469      | 116,151      | 144,916      | 119,469      |    | 500,005     |           | 987,837     |
| 団体定期保険料       | 53,570       | 57,283       | 62,587       | 60,465       |    | 233,905    | 57,283       | 55,692       | 69,485       | 57,283       |    | 239,743     |           | 473,648     |
| 減価償却費         | 270,727      | 289,490      | 316,295      | 305,573      |    | 1,182,085  | 289,490      | 281,449      | 351,148      | 289,490      |    | 1,211,577   |           | 2,393,662   |
| 共済管理システム償却費   |              |              |              |              |    | 0          |              |              | 7,319,027    |              |    | 7,319,027   |           | 7,319,027   |
| 指導連絡費         |              |              |              | 252,159      |    | 252,159    |              |              |              |              |    | 0           |           | 252,159     |
| 調査研究費         |              |              |              | 2,099,537    |    | 2,099,537  |              |              |              |              |    | 0           |           | 2,099,537   |
| 講習会費          |              |              | 2,657,213    |              |    | 2,657,213  |              |              |              |              |    | 0           |           | 2,657,213   |

|                |              |               |              |               |             |               |              |             |               |                 |               |               |              |               |
|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 視察団費           | 3,108        |               |              |               |             | 3,108         | 3,371,222    |             |               |                 |               | 3,371,222     |              | 3,374,330     |
| 後継者事業費         |              |               |              | 3,500,000     |             | 3,500,000     |              |             |               |                 |               | 0             |              | 3,500,000     |
| 農政運動費          |              |               |              | 12,011,290    |             | 12,011,290    |              |             |               |                 |               | 0             |              | 12,011,290    |
| 副賞費            |              |               |              | 231,554       |             | 231,554       |              |             |               |                 |               | 0             |              | 231,554       |
| 情報提供事業費        |              | 1,490,144     |              | 278,100       |             | 1,768,244     |              |             |               |                 |               | 0             |              | 1,768,244     |
| 組織強化対策費        |              |               |              | 2,927,364     |             | 2,927,364     |              | 17,577,018  |               |                 |               | 17,577,018    |              | 20,504,382    |
| 創立記念事業費        |              | 1,952,500     |              |               |             | 1,952,500     |              |             |               |                 |               | 0             |              | 1,952,500     |
| 酪農活性化支援事業費     |              |               |              | 1,426,137     |             | 1,426,137     |              |             |               |                 |               | 0             |              | 1,426,137     |
| 〔管理費〕          |              |               |              |               |             |               |              |             |               |                 |               |               |              |               |
| 役員退職金          |              |               |              |               |             | 0             |              |             |               |                 |               | 0             | 196,880      | 196,880       |
| 役員報酬           |              |               |              |               |             | 0             |              |             |               |                 |               | 0             | 2,097,200    | 2,097,200     |
| 給料手当           |              |               |              |               |             | 0             |              |             |               |                 |               | 0             | 12,821,398   | 12,821,398    |
| 退職手当積立金繰入      |              |               |              |               |             | 0             |              |             |               |                 |               | 0             | 641,144      | 641,144       |
| 退職引当金繰入        |              |               |              |               |             | 0             |              |             |               |                 |               | 0             | 461,384      | 461,384       |
| 賞与引当金繰入        |              |               |              |               |             | 0             |              |             |               |                 |               | 0             | 749,000      | 749,000       |
| 法定福利費          |              |               |              |               |             | 0             |              |             |               |                 |               | 0             | 2,369,805    | 2,369,805     |
| 福利厚生費          |              |               |              |               |             | 0             |              |             |               |                 |               | 0             | 799,352      | 799,352       |
| 通信運搬費          |              |               |              |               |             | 0             |              |             |               |                 |               | 0             | 275,994      | 275,994       |
| 消耗品費           |              |               |              |               |             | 0             |              |             |               |                 |               | 0             | 174,624      | 174,624       |
| 図書印刷費          |              |               |              |               |             | 0             |              |             |               |                 |               | 0             | 194,358      | 194,358       |
| 旅費交通費          |              |               |              |               |             | 0             |              |             |               |                 |               | 0             | 1,013,645    | 1,013,645     |
| 接待交際費          |              |               |              |               |             | 0             |              |             |               |                 |               | 0             | 28,352       | 28,352        |
| 会議費            |              |               |              |               |             | 0             |              |             |               |                 |               | 0             | 289,803      | 289,803       |
| 租税公課           |              |               |              |               |             | 0             |              |             |               |                 |               | 0             | 5,285,587    | 5,285,587     |
| 諸負担金           |              |               |              |               |             | 0             |              |             |               |                 |               | 0             | 148,302      | 148,302       |
| 広告宣伝費          |              |               |              |               |             | 0             |              |             |               |                 |               | 0             | 97,530       | 97,530        |
| 事務所費           |              |               |              |               |             | 0             |              |             |               |                 |               | 0             | 270,576      | 270,576       |
| 支払手数料          |              |               |              |               |             | 0             |              |             |               |                 |               | 0             | 298,704      | 298,704       |
| 賃借料            |              |               |              |               |             | 0             |              |             |               |                 |               | 0             | 349,075      | 349,075       |
| 所得補償保険料        |              |               |              |               |             | 0             |              |             |               |                 |               | 0             | 118,363      | 118,363       |
| 団体定期保険料        |              |               |              |               |             | 0             |              |             |               |                 |               | 0             | 56,752       | 56,752        |
| 減価償却費          |              |               |              |               |             | 0             |              |             |               |                 |               | 0             | 286,810      | 286,810       |
| 雑費             |              |               |              |               |             | 0             |              |             |               |                 |               | 0             | 826,200      | 826,200       |
| 経常費用計          | 27,400,195   | 59,855,574    | 34,665,690   | 53,649,587    | 0           | 175,571,046   | 32,667,118   | 31,873,318  | 192,750,090   | 168,791,050     | 0             | 426,081,576   | 29,850,838   | 631,503,460   |
| 当期経常増減額        | △ 27,400,195 | △ 47,384,894  | △ 34,665,690 | △ 53,649,587  | 0           | △ 163,100,366 | △ 29,688,916 | △ 9,277,217 | 216,403,147   | 81,480,645      | 0             | 258,917,659   | △ 25,395,838 | 70,421,455    |
| (1) 経常外収益      |              |               |              |               |             |               |              |             |               |                 |               |               |              |               |
| 退職手当積立金取崩      |              |               |              |               |             | 0             |              |             |               |                 |               | 0             | 1,840,000    | 1,840,000     |
| 賞与引当金戻入益       |              |               |              |               |             | 0             |              |             |               |                 |               | 0             | 7,000,000    | 7,000,000     |
| その他雑収入         |              |               |              |               |             | 0             |              | 97,510      | 24,154        |                 |               | 121,664       | 2,341,902    | 2,463,566     |
| 経常外収益計         | 0            | 0             | 0            | 0             | 0           | 0             | 0            | 97,510      | 24,154        | 0               | 0             | 121,664       | 11,181,902   | 11,303,566    |
| (2) 経常外費用      |              |               |              |               |             |               |              |             |               |                 |               |               |              |               |
| 雑損失            |              |               |              |               |             | 0             |              |             |               |                 |               | 0             | 0            | 0             |
| 経常外費用計         | 0            | 0             | 0            | 0             | 0           | 0             | 0            | 0           | 0             | 0               | 0             | 0             | 0            | 0             |
| 当期経常外増減        | 0            | 0             | 0            | 0             | 0           | 0             | 0            | 97,510      | 24,154        | 0               | 0             | 121,664       | 11,181,902   | 11,303,566    |
| 他会計振替額         | 27,397,087   | 29,642,188    | 32,008,477   | 31,025,516    | 43,671,198  | 163,744,466   | 29,192,696   | 28,483,033  | 29,740,674    | 29,295,896      | △ 347,476,691 | △ 230,764,392 | 67,019,926   | 0             |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 3,108      | △ 17,742,706  | △ 2,657,213  | △ 22,624,071  | 43,671,198  | 644,100       | △ 496,220    | 19,303,326  | 246,167,975   | 110,776,541     | △ 347,476,691 | 28,274,931    | 52,805,990   | 81,725,021    |
| 法人税等           |              |               |              |               |             | 0             |              |             |               |                 |               | 0             | 59,704,000   | 59,704,000    |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 3,108      | △ 17,742,706  | △ 2,657,213  | △ 22,624,071  | 43,671,198  | 644,100       | △ 496,220    | 19,303,326  | 246,167,975   | 110,776,541     | △ 347,476,691 | 28,274,931    | △ 6,898,010  | 22,021,021    |
| 一般正味財産期首残高     | △ 80,138,217 | △ 217,635,250 | △ 61,490,121 | △ 474,434,192 | 829,326,131 | △ 4,371,649   | △ 8,791,429  | 208,351,252 | 3,155,523,184 | △ 1,416,221,341 | △ 262,715,462 | 1,676,146,204 | 999,386,413  | 2,671,160,968 |
| 一般正味財産期末残高     | △ 80,141,325 | △ 235,377,956 | △ 64,147,334 | △ 497,058,263 | 872,997,329 | △ 3,727,549   | △ 9,287,649  | 227,654,578 | 3,401,691,159 | △ 1,305,444,800 | △ 610,192,153 | 1,704,421,135 | 992,488,403  | 2,693,181,989 |
| Ⅱ. 正味財産期末残高    | △ 80,141,325 | △ 235,377,956 | △ 64,147,334 | △ 497,058,263 | 872,997,329 | △ 3,727,549   | △ 9,287,649  | 227,654,578 | 3,401,691,159 | △ 1,305,444,800 | △ 610,192,153 | 1,704,421,135 | 992,488,403  | 2,693,181,989 |

# 貸借対照表

令和5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         | 851,541,050   | 852,977,685   |              |
| 受取手形         | 473,000       | 473,000       |              |
| 未収入金         | 13,772,662    | 14,921,064    |              |
| 棚卸品          | 3,019,115     | 2,529,494     |              |
| 前払金          | 1,836,320     | 2,764,681     |              |
| 立替金          | 149,160       | 137,860       |              |
| 流動資産合計       | 870,791,307   | 873,803,784   | △ 3,012,477  |
| 2 . 固定資産     |               |               |              |
| 土地           | 1,741,128,593 | 1,741,128,593 |              |
| 建物           | 1,125,994,785 | 1,150,605,245 |              |
| 建物附属設備       | 334,069,479   | 365,883,961   |              |
| 構築物          | 19,809,630    | 21,665,265    |              |
| 器具備品         | 996,599       | 1,328,798     |              |
| 電話加入権        | 586,469       | 586,469       |              |
| 敷金           | 391,000       | 391,000       |              |
| 長期前払費用       | 141,119       | 203,831       |              |
| 預け金          | 2,000,000     | 2,000,000     |              |
| 有価証券         | 301,090,592   | 301,090,592   |              |
| 保険積立金        | 12,998,280    | 10,355,210    |              |
| ソフトウェア       | 15,854,205    | 22,925,732    |              |
| 固定資産合計       | 3,555,060,751 | 3,618,164,696 | △ 63,103,945 |
| 資産合計         | 4,425,852,058 | 4,491,968,480 | △ 66,116,422 |
| II . 負債の部    |               |               |              |
| 1 . 流動負債     |               |               |              |
| 前受金          | 1,202,000     | 1,237,250     |              |
| 未払金          | 44,532,774    | 47,454,004    |              |
| 預り金          | 3,752,382     | 3,468,179     |              |
| 共済預り金        | 83,796,496    | 93,878,208    |              |
| 未払法人税・住民税等   | 62,083,800    | 65,485,300    |              |
| 賞与引当金        | 7,000,000     | 7,000,000     |              |
| 流動負債合計       | 202,367,452   | 218,522,941   | △ 16,155,489 |
| 2 . 固定負債     |               |               |              |
| 火災共済準備金      | 12,505,101    | 12,207,535    |              |
| 長期借入金        | 1,167,437,000 | 1,248,881,000 |              |
| 預り敷金         | 90,495,516    | 129,795,036   |              |
| 修繕引当金        | 160,000,000   | 120,000,000   |              |
| 退職給与引当金      | 61,778,000    | 57,466,000    |              |
| 退職手当積立金      | 38,087,000    | 33,935,000    |              |
| 固定負債合計       | 1,530,302,617 | 1,602,284,571 | △ 71,981,954 |
| 負債合計         | 1,732,670,069 | 1,820,807,512 | △ 88,137,443 |
| III . 正味財産の部 |               |               |              |
| 1 . 一般正味財産   |               |               |              |
| 正味財産         | 2,693,181,989 | 2,671,160,968 | 22,021,021   |
| 正味財産合計       | 2,693,181,989 | 2,671,160,968 | 22,021,021   |
| 負債及び正味財産合計   | 4,425,852,058 | 4,491,968,480 | △ 66,116,422 |

(注記) 実施事業資産は次のとおり

(単位:円)

| 科目    | 実施事業1      | 実施事業2      | 実施事業3      | 実施事業4      | 合計          |
|-------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 土地    | 20,253,640 | 28,355,096 | 89,116,018 | 60,760,921 | 198,485,675 |
| 電話加入権 | 29,323     | 41,052     | 129,023    | 87,970     | 287,368     |
| 合計    | 20,282,963 | 28,396,148 | 89,245,041 | 60,848,891 | 198,773,043 |

## 計算書類に関する注記

- 1 . 有価証券の評価基準及び評価方法(債権はすべて満期保有目的)  
有価証券は購入時の取得価格によっております。  
なお、取得価格と債券価格の差額について重要性が乏しいため、償却原価法は採用しておりません。

- 2 . 有価証券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

(単位:円)

| 銘柄      | 帳簿価格        | 時価          | 評価損益      |
|---------|-------------|-------------|-----------|
| 愛知県公債   | 100,000,000 | 100,710,000 | 710,000   |
| 地方公共団体債 | 100,000,000 | 100,790,000 | 790,000   |
| 国債      | 98,790,592  | 106,450,000 | 7,659,408 |
| 保険代行社株式 | 2,300,000   | 2,300,000   | 0         |
| 合計      | 301,090,592 | 310,250,000 | 9,159,408 |

- 3 . 固定資産の減価償却方法

建物は定額法によっております。

建物附属設備は定額法によっております。

構築物は定額法によっております。

器具備品は定率法によっております。

ソフトウェアは定額法によっております。

- 4 . 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目     | 取得価格          | 減価償却累計額     | 当期末残高         |
|--------|---------------|-------------|---------------|
| 建物     | 1,230,523,000 | 104,528,215 | 1,125,994,785 |
| 建物附属設備 | 468,967,414   | 134,897,935 | 334,069,479   |
| 構築物    | 27,696,077    | 7,886,447   | 19,809,630    |
| 器具備品   | 5,424,948     | 4,428,349   | 996,599       |
| ソフトウェア | 82,409,173    | 66,554,968  | 15,854,205    |

- 5 . 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上しております。

修繕引当金

建物の修繕に備えるため、期末における見込額を計上しております。

退職給与引当金

職員の退職金支給に備えるため、期末における要支給額を計上しております。

退職手当積立金

役員の退職金支給に備えるため、期末における要支給額を計上しております。

火災共済準備金

酪農火災共済制度規程に従い、必要額を積み立てております。

- 6 . 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

## 附属明細書

引当金明細

(単位:円)

| 科目      | 期首残高        | 当期増加額      | 当期減少額     |     | 期末残高        |
|---------|-------------|------------|-----------|-----|-------------|
|         |             |            | 目的使用      | その他 |             |
| 賞与引当金   | 7,000,000   | 7,000,000  | 7,000,000 | 0   | 7,000,000   |
| 修繕引当金   | 120,000,000 | 40,000,000 | 0         | 0   | 160,000,000 |
| 退職給与引当金 | 57,466,000  | 4,312,000  | 0         | 0   | 61,778,000  |
| 退職手当積立金 | 33,935,000  | 5,992,000  | 1,840,000 | 0   | 38,087,000  |
| 火災共済準備金 | 12,207,535  | 297,566    | 0         | 0   | 12,505,101  |

# 財産目録

令和5年3月31日

(単位:円)

| 貸借対照表科目 |         | 場所・物量等          | 金額            |               |               |
|---------|---------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部  |         |                 |               |               |               |
| 1. 流動資産 | 現金      | 手元保管            | 604,904       |               |               |
|         | 当座預金    | りそな銀行新都心営業部     | 8,929,390     |               |               |
|         |         | みずほ銀行新宿西口支店     | 1,430,926     |               |               |
| 普通預金    |         | りそな銀行新都心営業部     | 12,516,143    |               |               |
|         |         | みずほ銀行新宿西口支店①    | 2,699,645     |               |               |
|         |         | みずほ銀行新宿西口支店②    | 25,876,963    |               |               |
|         |         | みずほ銀行新宿西口支店③    | 13,855,620    |               |               |
|         |         | みずほ銀行新宿西口支店④    | 3,368,645     |               |               |
|         |         | みずほ銀行新宿西口支店⑤    | 580,326,334   |               |               |
|         |         | みずほ銀行新宿西口支店⑥    | 160,001,925   |               |               |
|         |         | 農林中央金庫本店        | 36,786,572    |               |               |
|         | 振替口座    | ゆうちょ銀行          | 5,143,983     |               |               |
|         |         | 現金・預金計          | 851,541,050   |               |               |
|         | 受取手形    | 広告料             | 473,000       |               |               |
|         | 未収入金    | 新報購読料・広告料等      | 13,772,662    |               |               |
|         | 棚卸品     | 酪農関係図書等         | 3,019,115     |               |               |
|         | 前払金     | 駐在経費等           | 1,836,320     |               |               |
|         | 立替金     | 職員家賃等           | 149,160       |               |               |
|         | 流動資産合計  |                 |               | 870,791,307   |               |
| 2. 固定資産 | 土地      | 渋谷区代々木1-37-2    | 1,741,128,593 |               |               |
|         | 建物      | 酪農会館            | 1,125,994,785 |               |               |
|         | 建物附属設備  | 電気設備等           | 334,069,479   |               |               |
|         | 構築物     | 植栽等             | 19,809,630    |               |               |
|         | 器具備品    | 事務机等            | 996,599       |               |               |
|         | 電話加入権   | NTT             | 586,469       |               |               |
|         | 敷金      | 社宅分             | 391,000       |               |               |
|         | 長期前払費用  | 共済サーバー保守        | 141,119       |               |               |
|         | 預け金     | 酪農ヘルパー全国協会      | 2,000,000     |               |               |
|         | 有価証券    | 大和証券新宿支店        | 298,790,592   |               |               |
|         |         | 国内社債3点          |               |               |               |
|         |         | 関連会社株式1点        | 2,300,000     |               |               |
|         | 保険積立金   | 退職引当等           | 12,998,280    |               |               |
|         | ソフトウェア  | 共済管理システム        | 15,854,205    |               |               |
|         | 固定資産合計  |                 |               | 3,555,060,751 |               |
|         | 資産合計    |                 |               |               | 4,425,852,058 |
| II 負債の部 |         |                 |               |               |               |
| 1. 流動負債 | 前受金     | 全酪新報購読料等        | 1,202,000     |               |               |
|         | 未払金     | 共済給付金・一般支払等     | 44,532,774    |               |               |
|         | 預り金     | 源泉税・住民税・社会保険料   | 3,752,382     |               |               |
|         | 共済預り金   | 掛金・給付金等         | 83,796,496    |               |               |
|         | 未払法人税等  | 消費税・法人税・事業税・住民税 | 62,083,800    |               |               |
|         | 賞与引当金   |                 | 7,000,000     |               |               |
|         | 流動負債合計  |                 |               | 202,367,452   |               |
| 2. 固定負債 | 火災共済準備金 | 準備金積立分          | 12,505,101    |               |               |
|         | 長期借入金   | 酪農会館建設分         | 1,167,437,000 |               |               |
|         | 預り敷金    | 全酪連等            | 90,495,516    |               |               |
|         | 修繕引当金   | 酪農会館分           | 160,000,000   |               |               |
|         | 退職給与引当金 | 職員分             | 61,778,000    |               |               |
|         | 退職手当積立金 | 役員分             | 38,087,000    |               |               |
|         | 固定負債合計  |                 |               | 1,530,302,617 |               |
|         | 負債合計    |                 |               |               | 1,732,670,069 |
|         | 正味財産    |                 |               |               | 2,693,181,989 |