

財 産 目 録

平成 2 0 年 3 月 3 1 日現在

【単位:円】

科 目	金 額	金 額
・ 資産の部		
1. 流動資産		
現金		
一般会計現金手許有高	255,371	
特別会計普及事業現金手許有高	156,647	
補助・助成事業現金手許有高	186,528	
普通預金(決済用預金)		
一般会計普通預金 みずほ銀行麹町支店	34,086,301	
特別会計普及事業普通預金 みずほ銀行麹町支店	11,892,932	
特別会計公益事業基金普通預金 みずほ銀行麹町支店	18,637,058	
特別会計学乳推進事業基金普通預金 みずほ銀行麹町支店	16,805,140	
特別会計機構補助事業普通預金 みずほ銀行麹町支店	589,833	
特別会計Jミルク助成事業普通預金 みずほ銀行麹町支店	2,490,851	
特別会計乳業再編総合対策事業普通預金 みずほ銀行麹町支店	1,441,685	
定期預金		
特別会計普及事業定期預金 みずほ銀行麹町支店	10,000,000	
有価証券		
一般有価証券 東京都公募公債	20,000,000	
未収金		
(独) 農畜産業振興機構(補助・助成事業経費等)	15,425,784	
(社) 日本酪農乳業協会(補助・助成事業経費等)	7,002,708	
(社) 日本乳業協会(補助・助成事業経費不足分等)	2,072,276	
岡三証券株式会社(利息)	163,659	
東京都労働局(労働保険料精算戻り金)	48,756	
貯蔵品		
バターギフト券他	39,390	
立替金		
(独) 農畜産業振興機構(補助・助成事業経費)	16,500,000	
(社) 日本酪農乳業協会(補助・助成事業経費)	3,000,000	
流動資産合計		160,794,919
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産(普通決済用預金 みずほ銀行麹町支店)	16,418,736	
指定有価証券 利付国庫債券	59,910,000	
指定有価証券 東京都公募公債	60,000,000	
指定有価証券 東京都公募公債	39,996,800	
特定資産合計	176,325,536	
(2) その他固定資産		
敷金	900,000	
その他固定資産合計	900,000	
固定資産合計		177,225,536
資産合計		338,020,455
・ 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
(独) 農畜産業振興機構(補助・助成事業経費等)	1,975,173	
(社) 日本酪農乳業協会(補助・助成事業経費等)	97,103	
(社) 日本乳業協会(補助・助成事業推進事務費等)	3,993,734	
日立キャピタル株式会社他(パソコン等リース料等)	383,355	
(財) 日本冷凍食品検査協会(モニタリング検査料)	588,000	
リコー販売株式会社他(3月分コピー料等)	136,224	
千代田社会保険事務所(3月分社会保険料)	501,187	
全日本乳業厚生年金基金(3月分掛金)	207,575	
株式会社タクト(冊子制作費)	374,850	
ヤマト運輸株式会社他(宅急便代等)	103,425	
N T T 東日本他(電話代等)	97,993	
預り金		
麹町税務署(3月分給与所得源泉税)	293,294	
東京都他(3月分住民税)	292,300	
麹町税務署(3月分謝金源泉税)	291,308	
仮受金		
(社) 日本酪農乳業協会(拠出金)	948,911	
(社) 日本乳業協会(補助・助成事業経費)	19,500,000	
賞与引当金	5,000,000	
流動負債合計		34,784,432
2. 固定負債		
退職給付引当金	16,418,736	
固定負債合計		16,418,736
負債合計		51,203,168
正味財産		286,817,287