

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

【単位:円】

科 目	金 額	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	239,356		
特別会計普及事業現金手許有高	198,301		
補助・助成事業現金手許有高	0		
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	32,064,901		
特別会計普及事業普通預金 みずほ銀行麹町支店	23,211,691		
特別会計公益事業基金普通預金 みずほ銀行麹町支店	19,150,543		
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	14,899,129		
特別会計機構補助事業普通預金 みずほ銀行麹町支店	2,744,827		
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	3,906,044		
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	5,617		
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)	22,937,140		
(社) 日本酪農乳業協会(補助・助成事業経費等)	9,371,800		
(社) 日本乳業協会補助・助成事業(経費負担分等)	5,397,985		
(社) 日本乳業協会(補助・助成事業経費超過負担分)	2,631,607		
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)	166,784		
書籍代(牛乳関係法令集等)	9,500		
その他	26,515		
貯蔵品			
バターギフト券他	15,393		
立替金			
(独) 農畜産業振興機構(補助・助成事業経費)	26,810,000		
(社) 日本酪農乳業協会(補助・助成事業経費)	8,000,000		
流動資産合計		191,950,792	
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)	19,315,324		
指定有価証券 利付国庫債券	59,940,000		
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	39,997,200		
特定資産合計	179,252,524		
(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		180,152,524	
資産合計			372,103,316
負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
(社) 日本乳業協会補助・助成事業(契約額超過分負担等)	8,039,147		
リコー販売株式会社他(3月分コピー料等)	225,140		
千代田社会保険事務所(3月分社会保険料)	455,212		
全日本乳業厚生年金基金(3月分掛金)	186,675		
N T T 東日本他(電話代等)	164,709		
ヤマト運輸株式会社他(宅急便代等)	81,210		
株式会社タクト(パンフレット発送費)	8,914		
預り金			
麹町税務署(3月分給与所得源泉税)	287,906		
東京都他(3月分住民税)	307,100		
麹町税務署(3月分謝金源泉税)	214,485		
仮受金			
(社) 日本酪農乳業協会(拠出金)	835,838		
(社) 日本乳業協会(補助・助成事業経費)	34,810,000		
賞与引当金	5,000,000		
流動負債合計		50,616,336	
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,315,324		
固定負債合計		19,315,324	
負債合計			69,931,660
正味財産			302,171,656