

財 産 目 録

平成 2 2 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	89,163	
特別会計普及事業現金手許有高	98,257	
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	32,652,839	
特別会計普及事業普通預金 みずほ銀行麹町支店	6,293,751	
特別会計公益事業基金普通預金 みずほ銀行麹町支店	17,019,778	
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	14,379,384	
特別会計機構補助事業普通預金 みずほ銀行麹町支店	9,089,973	
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	7,125,202	
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	1,341,273	
特別会計相談員派遣事業普通預金 みずほ銀行麹町支店	16,272	
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	0	
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)	17,735,188	
(社)日本酪農乳業協会(補助・助成事業経費等)	4,302,000	
(社)日本乳業協会補助・助成事業(経費負担分等)	6,274,843	
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)	59,565	
貯蔵品		
チーズギフト券他	15,393	
立替金		
(独)農畜産業振興機構(補助・助成事業経費)	21,200,000	
(社)日本酪農乳業協会(補助・助成事業経費)	11,000,000	
流動資産合計		168,856,540
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)	6,394,328	
指定有価証券 利付国庫債券	59,970,000	
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	39,997,600	
特定資産合計	166,361,928	
(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		167,261,928
資産合計		336,118,468
・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)	11,749,787	
リコー販売株式会社他(3月分コピー料等)	254,321	
千代田社会保険事務所(3月分社会保険料)	451,127	
全日本乳業厚生年金基金(3月分掛金)	181,925	
大日本印刷株式会社他	1,974,922	
株式会社大塚商会他	1,744,232	
N T T 東日本他(電話代等)	43,846	
ヤマト運輸株式会社(宅急便代)	69,330	
その他	41,610	
預り金		
麹町税務署(3月分給与所得源泉税)	276,261	
東京都他(3月分住民税)	256,000	
麹町税務署(3月分謝金源泉税)	269,946	
千代田社会保険事務所(退職分社会保険料)	27,581	
仮受金		
(社)日本酪農乳業協会(拠出金)	861,546	
(社)日本乳業協会(補助・助成事業経費)	32,200,000	
賞与引当金	5,000,000	
流動負債合計		55,402,434
2. 固定負債		
退職給付引当金	6,394,328	
固定負債合計		6,394,328
負債合計		61,796,762
正味財産		274,321,706