

財 産 目 録

平成31年3月31日

(資 産 の 部)

(単位：円)

[流動資産]			(140,485,648)
現金	10,836,296		
普通預金			
百十四銀行東京支店	7,410,582		
HACCP事業口座	4,417,000		
三井住友銀行赤坂支店	1,909,538		
みずほ銀行虎ノ門支店	298,611		
愛媛銀行大阪支店	76,861		
	現金および預金計		24,948,888
未収入金			51,017,155
体質強化事業及び新需要創出事業	43,602,250		
消費税等還付額	7,414,905		
立替金			64,341,909
食肉流通経営体質強化促進事業	33,730,424		
国産食肉等新需要創出緊急対策事業	21,674,772		
中小食肉卸事業者資金融資円滑化事業	2,018,250		
中小食肉卸事業者資金融資円滑化事業 経費	6,918,463		
仮払税金			177,696
所得税等	177,696		
[固定資産]			(50,000,000)
(投資等)			50,000,000
投資有価証券	50,000,000		
	資 産 合 計		190,485,648

(負債の部)

(単位：円)

[流動負債]		(80,631,063)
未払金		79,792,072
食肉流通経営体質強化促進事業	49,477,001	
国産食肉等新需要創出緊急対策事業	20,644,554	
食肉流通HACCPシステム普及推進事業	7,167,385	
その他	2,503,132	
預り金		368,037
社会保険料	285,270	
源泉所得税	42,267	
住民税	40,500	
未払費用		290,954
社会保険料	290,954	
未払法人税及び住民税	180,000	180,000
	負債合計	80,631,063
	差引正味財産	109,854,585

貸借対照表

全国食肉業務用卸協同組合連合会

平成31年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
I 【流動資産】	【 140,485,648 】	I 【流動負債】	【 80,631,063 】
現金及び預金	24,948,888	未払金	79,792,072
未収金	51,017,155	未払費用	290,954
立替金	64,341,909	未払法人税等	180,000
仮払税金	177,696	預り金	368,037
II 【固定資産】	【 50,000,000 】	負債合計	80,631,063
1〔投資その他の資産〕	〔 50,000,000 〕	純資産の部	
投資有価証券	50,000,000		円
		I 【株主資本】	【 109,854,585 】
		1 資本金	56,600,000
		2〔利益剰余金〕	〔 53,254,585 〕
		法定利益準備金	45,050,000
		(その他利益剰余金)	(8,204,585)
		特別積立金	104,675,000
		教育情報費用繰越金	3,177,170
		繰越利益剰余金	△99,647,585
		純資産合計	109,854,585
資産合計	190,485,648	負債・純資産合計	190,485,648

損 益 計 算 書

全国食肉業務用卸協同組合連合会

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

科 目	金 額	
I 【 売 上 高 】		円
リース受取手数料	60,592	
ミートガイド事業収入	27,000	87,592
II 【 売 上 原 価 】		0
売 上 総 利 益		87,592
III 【 販 売 費 一 般 管 理 費 】		23,461,741
営 業 損 失		23,374,149
IV 【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	291	
受 取 配 当 金	1,160,000	
賦 課 金	4,680,000	
雑 収 入	7,427,705	13,267,996
V 【 営 業 外 費 用 】		
雑 損 失	314,200	314,200
経 常 損 失		10,420,353
税 引 前 当 期 純 損 失		10,420,353
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	180,000	180,000
当 期 純 損 失		10,600,353

販売費及び一般管理費

全国食肉業務用卸協同組合連合会

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

科 目	金 額
	円
給 料 手 当	1,067,017
法 定 福 利 費	2,100,153
福 利 厚 生 費	352,420
事 務 用 品 費	61,705
地 代 家 賃	2,592,000
リ ー ス 料	56,040
旅 費 交 通 費	5,158,051
通 信 費	142,845
水 道 光 熱 費	355,976
印 刷 費	110,592
支 払 手 数 料	88,792
広 告 宣 伝 費	123,700
租 税 公 課	10,965
接 待 交 際 費	201,154
新 聞 函 書 費	245,312
報 酬 手 当	1,499,811
共 益 費	317,292
会 議 費	1,273,850
雑 費	7,704,066
合 計	23,461,741

損 失 金 処 理 案

[当期末処理損失] (単位：円)

当期純損失	10,600,353
前期繰越損失	89,047,232
当期末処理損失	<u>99,647,585</u>

これを以下のとおり処理する。

次期繰越損失	99,647,585
--------	------------

上記のとおり提出します。

令和元年5月28日

全国食肉業務用卸協同組合連合会

会 長 鼻 岡 房 夫

附属明細書

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(1) 投資有価証券の明細

(単位:円)

銘柄	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
ユーロ円 エクイティ・リンク債	50,000,000	0	0	50,000,000
合 計	50,000,000	0	0	50,000,000

2. 引当金の明細

引当金は計上していない。

3. 販売費及び一般管理費の明細

科 目	金 額
	円
給 料 手 当	1,067,017
法 定 福 利 費	2,100,153
福 利 厚 生 費	352,420
事 務 用 品 費	61,705
地 代 家 賃	2,592,000
リ ー ス 料	56,040
旅 費 交 通 費	5,158,051
通 信 費	142,845
水 道 光 熱 費	355,976
印 刷 費	110,592
支 払 手 数 料	88,792
広 告 宣 伝 費	123,700
租 税 公 課	10,965
接 待 交 際 費	201,154
新 聞 図 書 費	245,312
報 酬 手 当	1,499,811
共 益 費	317,292
会 議 費	1,273,850
雑 費	7,704,066
合 計	23,461,741

4. 補助金等の明細

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
食肉流通経営体質強化促進事業	(独)農畜産業振興機構	0	78,683,551	78,683,551	0	流動資産
国産食肉等新需要創出緊急対策事業	(独)農畜産業振興機構	0	31,410,030	31,410,030	0	流動資産
中小食肉卸売事業者資金融資円滑化緊急事業	(独)農畜産業振興機構	0	8,936,050	8,936,050	0	流動資産
食肉流通HACCPシステム普及推進事業	(公財)全国競馬・畜産振興会	0	5,506,824	5,506,824	0	流動資産
食肉卸売合理化施設整備リース事業	(一財)畜産環境整備機構	0	121,060	121,060	0	流動資産
合 計		0	124,657,515	124,657,515	0	

特別会計 I

食肉流通経営体質強化促進事業

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

資産の部

科 目	金 額 (円)	摘 要
流動資産		
未収金	78,683,551	農畜産業振興機構補助金収入
流動資産合計	78,683,551	

負債の部

科 目	金 額 (円)	摘 要
流動負債		農畜産業振興機構補助事業
未払金	78,683,551	全肉業連 43,955,950 円 1 3 組合 34,727,601 円
流動負債合計	78,683,551	
正味資産	0	

貸 借 対 照 表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
流動資産		流動負債	
未収金	78,683,551	未払金	78,683,551
合 計	78,683,551	合 計	78,683,551

収 支 計 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
農畜産業振興機構 補助金収入	78,683,551	農畜産業振興機構 補助事業	78,683,551
合 計	78,683,551	合 計	78,683,551

特別会計Ⅱ

国産食肉等新需要創出緊急対策事業

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

資産の部

科 目	金 額 (円)	摘 要
流動資産		
未収金	31,410,030	農畜産業振興機構補助金収入
流動資産合計	31,410,030	

負債の部

科 目	金 額 (円)	摘 要
流動負債		
未払金	31,410,030	農畜産業振興機構補助事業
流動負債合計	31,410,030	
正味資産	0	

貸 借 対 照 表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
流動資産		流動負債	
未収金	31,410,030	未払金	31,410,030
合 計	31,410,030	合 計	31,410,030

収 支 計 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
農畜産業振興機構 補助金収入	31,410,030	農畜産業振興機構 補助事業	31,410,030
合 計	31,410,030	合 計	31,410,030

特別会計Ⅲ

中小食肉卸売事業者資金融資円滑化緊急事業

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

資産の部

科 目	金 額 (円)	摘 要
流動資産		
未収金	8,936,050	農畜産業振興機構補助金収入
流動資産合計	8,936,050	

負債の部

科 目	金 額 (円)	摘 要
流動負債		
未払金	8,936,050	農畜産業振興機構補助事業
流動負債合計	8,936,050	
正味資産	0	

貸 借 対 照 表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
流動資産		流動負債	
未収金	8,936,050	未払金	8,936,050
合 計	8,936,050	合 計	8,936,050

収 支 計 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
農畜産業振興機構 補助金収入	8,936,050	農畜産業振興機構 補助事業	8,936,050
合 計	8,936,050	合 計	8,936,050

上記の通り提出します。

令和元年5月28日

全国食肉業務用卸協同組合連合会

会長・代表理事	鼻 岡 房 夫
副会長・理事	荒 山 務
〃	森 村 伸 一
〃	渡 辺 道 彦
常 務 理 事	渡 辺 恭 司
〃	中 田 二 郎
〃	吉 岡 浩 人
〃	大 金 弘 武
理 事	村 井 功 誠
〃	杉 本 豊 繁
〃	海 崎 孝 一
〃	清 田 浩 徳
〃	大 城 徳 博
〃	天 井 常 隆
〃	清 水 潔