

(株)大分県畜産公社 第48期決算公告

〔 自：平成31年4月01日
至：令和2年3月31日 〕

1. 貸借対照表

(単位：千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 項 目 | 金 額 | 項 目 | 金 額 |
| 1. 流動資産 | (2,838,030) | 1. 流動負債 | (2,445,074) |
| 現金・預金 | 667,964 | 買掛金 | 141,625 |
| 売掛金 | 598,829 | 1年以内に返済予定の長期借入金 | 299,067 |
| 未収入金 | 65,130 | 短期借入金 | 1,891,316 |
| 製品 | 120,728 | 短期リース債務 | 1,776 |
| 原材料 | 6,323 | 未払金 | 67,505 |
| 貯蔵品 | 3,636 | 預り金 | 10 |
| 預託牛 | 359,978 | 格付 | 1,235 |
| 肥育牛 | 992,420 | 仮受金 | 1,441 |
| 飼料 | 20,068 | 未払法人税等 | 9,989 |
| 証紙 | 3,654 | 賞与引当金 | 31,110 |
| 貸倒引当金 | △700 | | |
| 2. 固定資産 | (2,424,760) | 2. 固定負債 | (702,945) |
| ① 有形固定資産 | 2,172,221 | 長期借入金 | 535,065 |
| 建物 | 700,206 | 預り保証金 | 36,136 |
| 建物付属設備 | 414,119 | 長期リース債務 | 2,369 |
| 構築物 | 147,996 | 役員退任慰労金引当金 | 137 |
| 機械装置 | 408,690 | 退職給付引当金 | 129,238 |
| 車両運搬具 | 20,585 | | |
| 工具器具備品 | 17,922 | 負債合計 | 3,148,019 |
| 土地 | 458,558 | 純 資 産 の 部 | |
| リース資産 | 4,145 | 1. 株主資本 | (2,114,771) |
| ② 無形固定資産 | 23,382 | ①資本金 | 2,574,540 |
| 電話加入権 | 444 | ②利益剰余金 | △ 459,769 |
| ソフトウェア | 22,938 | 繰越利益剰余金 | △ 459,769 |
| ③ 投資その他の資産 | 229,157 | | |
| 長期貸付金 | 108,265 | | |
| 関係会社株式 | 26,400 | | |
| 出資金 | 520 | | |
| 差入保証金 | 23,500 | | |
| 長期前払費用 | 1,839 | | |
| 長期繰延税金資産 | 68,633 | 純資産合計 | 2,114,771 |
| 資産合計 | 5,262,790 | 負債・純資産合計 | 5,262,790 |

2. 損益計算書

(単位:千円)

| 項 目 | 金 額 |
|---------------|-----------|
| 1. 売上高 | 9,484,323 |
| 2. 売上原価 | 9,118,834 |
| 売上総利益 | 365,489 |
| 3. 販売費及び一般管理費 | 537,712 |
| 営業利益 | △172,223 |
| 4. 営業外収益 | 28,642 |
| 5. 営業外費用 | 1,815 |
| 経常利益 | △145,396 |
| 6. 特別利益 | 2,782 |
| 7. 特別損失 | 75 |
| 税引前当期純利益 | △142,689 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 3,137 |
| 法人税等調整額 | △15,769 |
| 当期純利益 | △130,057 |

3. 株主資本等変動計算書

(単位:千円)

| | 株主資本 | | | | 純資産合計 |
|---------|-----------|-------|----------|-----------|-----------|
| | 資本金 | 利益剰余金 | | 株主資本合計 | |
| | | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | 2,574,540 | 0 | △329,712 | 2,244,828 | 2,244,828 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 新株の発行 | | | | 0 | 0 |
| 別途積立金取崩 | | | | 0 | 0 |
| 当期純利益 | | | △130,057 | △130,057 | △130,057 |
| 当期変動額合計 | 0 | 0 | △130,057 | △130,057 | △130,057 |
| 当期末残高 | 2,574,540 | 0 | △459,769 | 2,114,771 | 2,114,771 |

4. 処理実績

(単位:頭、%)

| 区 分 | 種 別 | 令和元年度 計 画 | 令和元年度 実 績 | 計画比 | 前年比 |
|-------|-----|--------------|--------------|-------|-------|
| と 畜 | 豚 | 130,000 | 111,382 | 85.7 | 97.7 |
| | 牛 | 9,000 | 6,543 | 72.7 | 102.3 |
| | 馬 | 10 | 30 | 300.0 | 600.0 |
| 部分肉製造 | 豚 | 126,600 | 107,189 | 84.7 | 99.1 |
| | 牛 | 6,760 | 5,058 | 74.8 | 105.5 |