

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	61,686,981	45,552,633	16,134,348
普通預金	61,686,981	45,552,633	16,134,348
未収金	40,176,900	43,204,468	△ 3,027,568
未収金	40,176,900	43,204,468	△ 3,027,568
前払金	274,664	274,664	0
前払金	274,664	274,664	0
流動資産合計	102,138,545	89,031,765	13,106,780
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産特定預金	150,024,750	150,029,250	△ 4,500
投資有価証券	49,975,250	49,970,750	4,500
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当預金	7,071,786	13,120,842	△ 6,049,056
減価償却引当預金	43,460,940	45,265,200	△ 1,804,260
アロビ・クルマエビ種苗生産積立預金	16,000,609	16,000,609	0
マダイ・ヒラメ中間育成積立預金	2,997,540	2,997,540	0
水産業経営安定促進事業積立金	743,724,673	668,320,363	75,404,310
特定資産合計	813,255,548	745,704,554	67,550,994
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	4,737,299	3,340,376	1,396,923
什器備品	32,945,085	30,391,965	2,553,120
什器備品減価償却累計額	△ 28,207,786	△ 27,051,589	△ 1,156,197
車両運搬具	1,895,274	877,711	1,017,563
車両運搬具	20,346,992	19,922,148	424,844
車両運搬具減価償却累計額	△ 18,451,718	△ 19,044,437	592,719
種苗育成施設設備	6,857,931	7,932,367	△ 1,074,436
種苗育成施設設備	59,323,114	56,301,274	3,021,840
種苗育成施設設備減価償却累計額	△ 52,465,183	△ 48,368,907	△ 4,096,276
電話加入権	587,888	587,888	0
リサイクル預託金	69,550	69,640	△ 90
その他固定資産合計	14,147,942	12,807,982	1,339,960
固定資産合計	1,027,403,490	958,512,536	68,890,954
資産合計	1,129,542,035	1,047,544,301	81,997,734
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	15,224,107	4,977,543	10,246,564
未払金	15,224,107	4,977,543	10,246,564
預り金	1,733,625	1,785,000	△ 51,375
預り金	1,733,625	1,785,000	△ 51,375
流動負債合計	16,957,732	6,762,543	10,195,189
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	7,071,786	13,120,842	△ 6,049,056
退職給付引当金	7,071,786	13,120,842	△ 6,049,056
固定負債合計	7,071,786	13,120,842	△ 6,049,056
負債合計	24,029,518	19,883,385	4,146,133

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	200,000,000	200,000,000	0
寄付金	743,724,673	668,320,363	75,404,310
指定正味財産合計	943,724,673	868,320,363	75,404,310
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(743,724,673)	(668,320,363)	(75,404,310)
2. 一般正味財産	161,787,844	159,340,553	2,447,291
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(62,459,089)	(64,263,349)	(△1,804,260)
正味財産合計	1,105,512,517	1,027,660,916	77,851,601
負債及び正味財産合計	1,129,542,035	1,047,544,301	81,997,734

# 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	△ 12,911,356	74,598,337	0	61,686,981
普通預金	△ 12,911,356	74,598,337	0	61,686,981
未収金	54,969,981	0	△ 14,793,081	40,176,900
未収金	54,969,981	0	△ 14,793,081	40,176,900
前払金	55,200	219,464	0	274,664
前払金	55,200	219,464	0	274,664
流動資産合計	42,113,825	74,817,801	△ 14,793,081	102,138,545
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産特定預金	150,024,750	0	0	150,024,750
投資有価証券	49,975,250	0	0	49,975,250
基本財産合計	200,000,000	0	0	200,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当預金	7,071,786	0	0	7,071,786
減価償却引当預金	43,460,940	0	0	43,460,940
アワビ・クルマエビ種苗生産積立預金	16,000,609	0	0	16,000,609
マダイ・ヒラメ中間育成積立預金	2,997,540	0	0	2,997,540
水産業経営安定促進事業積立金	743,724,673	0	0	743,724,673
特定資産合計	813,255,548	0	0	813,255,548
(3) その他固定資産				
什器備品	4,737,299	0	0	4,737,299
什器備品	32,945,085	0	0	32,945,085
什器備品減価償却累計額	△ 28,207,786	0	0	△ 28,207,786
車両運搬具	1,810,710	84,564	0	1,895,274
車両運搬具	19,850,136	496,856	0	20,346,992
車両運搬具減価償却累計額	△ 18,039,426	△ 412,292	0	△ 18,451,718
種苗育成施設設備	6,857,931	0	0	6,857,931
種苗育成施設設備	59,323,114	0	0	59,323,114
種苗育成施設設備減価償却累計額	△ 52,465,183	0	0	△ 52,465,183
電話加入権	0	587,888	0	587,888
リサイクル預託金	66,620	2,930	0	69,550
その他固定資産合計	13,472,560	675,382	0	14,147,942
固定資産合計	1,026,728,108	675,382	0	1,027,403,490
資産合計	1,068,841,933	75,493,183	△ 14,793,081	1,129,542,035
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	14,679,828	15,337,360	△ 14,793,081	15,224,107
未払金	14,679,828	15,337,360	△ 14,793,081	15,224,107
預り金	1,336,295	397,330	0	1,733,625
預り金	1,336,295	397,330	0	1,733,625
流動負債合計	16,016,123	15,734,690	△ 14,793,081	16,957,732
2. 固定負債				
退職給付引当金	7,071,786	0	0	7,071,786
退職給付引当金	7,071,786	0	0	7,071,786
固定負債合計	7,071,786	0	0	7,071,786
負債合計	23,087,909	15,734,690	△ 14,793,081	24,029,518
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
出捐金	200,000,000	0	0	200,000,000
寄付金	743,724,673	0	0	743,724,673
指定正味財産合計	943,724,673	0	0	943,724,673
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(0)	(0)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(743,724,673)	(0)	(0)	(743,724,673)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	102,029,351	59,758,493	0	161,787,844
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(62,459,089)	(0)	(0)	(62,459,089)
正味財産合計	1,045,754,024	59,758,493	0	1,105,512,517
負債及び正味財産合計	1,068,841,933	75,493,183	△ 14,793,081	1,129,542,035