

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	60,721,208	61,686,981	△ 965,773
普通預金	60,721,208	61,686,981	△ 965,773
未収金	42,225,440	40,176,900	2,048,540
未収金	42,225,440	40,176,900	2,048,540
前払金	274,664	274,664	0
前払金	274,664	274,664	0
流動資産合計	103,221,312	102,138,545	1,082,767
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	150,020,250	150,024,750	△ 4,500
投資有価証券	49,979,750	49,975,250	4,500
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	8,256,363	7,071,786	1,184,577
減価償却引当預金	43,119,977	43,460,940	△ 340,963
アワビ・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	834,828,088	743,724,673	91,103,415
特定資産合計	905,202,577	813,255,548	91,947,029
(3) その他固定資産			
什器備品	4,222,212	4,737,299	△ 515,087
什器備品	34,012,351	32,945,085	1,067,266
什器備品減価償却累計額	△ 29,790,139	△ 28,207,786	△ 1,582,353
車両運搬具	1,104,056	1,895,274	△ 791,218
車両運搬具	20,346,992	20,346,992	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 19,242,936	△ 18,451,718	△ 791,218
種苗育成施設設備	8,769,905	6,857,931	1,911,974
種苗育成施設設備	66,454,570	59,323,114	7,131,456
種苗育成施設設備減価償却累計額	△ 57,684,665	△ 52,465,183	△ 5,219,482
電話加入権	587,888	587,888	0
リサイクル預託金	69,550	69,550	0
その他固定資産合計	14,753,611	14,147,942	605,669
固定資産合計	1,119,956,188	1,027,403,490	92,552,698
資産合計	1,223,177,500	1,129,542,035	93,635,465
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,240,520	15,224,107	1,016,413
未払金	16,240,520	15,224,107	1,016,413
預り金	2,054,976	1,733,625	321,351
預り金	2,054,976	1,733,625	321,351
流動負債合計	18,295,496	16,957,732	1,337,764
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,256,363	7,071,786	1,184,577
退職給付引当金	8,256,363	7,071,786	1,184,577
固定負債合計	8,256,363	7,071,786	1,184,577
負債合計	26,551,859	24,029,518	2,522,341

(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	834,828,088	743,724,673	91,103,415
指定正味財産合計	1,034,828,088	943,724,673	91,103,415
(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)	(834,828,088)	(743,724,673)	(91,103,415)
2. 一般正味財産	161,797,553	161,787,844	9,709
(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)	(62,118,126)	(62,459,089)	(△340,963)
正味財産合計	1,196,625,641	1,105,512,517	91,113,124
負債及び正味財産合計	1,223,177,500	1,129,542,035	93,635,465

貸借対照表内訳表

平成30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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	△ 10,161,865	70,883,073	0	60,721,208
普通預金	△ 10,161,865	70,883,073	0	60,721,208
未収金	53,548,905	0	△ 11,323,465	42,225,440
未収金	53,548,905	0	△ 11,323,465	42,225,440
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	43,442,240	71,102,537	△ 11,323,465	103,221,312
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産特定預金	150,020,250	0	0	150,020,250
投資有価証券	49,979,750	0	0	49,979,750
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	8,049,912	206,451	0	8,256,363
減価償却引当預金	43,119,977	0	0	43,119,977
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	834,828,088	0	0	834,828,088
特定資産合計	904,996,126	206,451	0	905,202,577
(3) その他固定資産				
什器備品	4,222,212	0	0	4,222,212
什器備品	34,012,351	0	0	34,012,351
什器備品減価償却累計額	△ 29,790,139	0	0	△ 29,790,139
車両運搬具	1,061,904	42,152	0	1,104,056
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	△ 18,788,232	△ 454,704	0	△ 19,242,936
種苗育成施設設備	8,769,905	0	0	8,769,905
種苗育成施設設備	66,454,570	0	0	66,454,570
種苗育成施設設備減価償却累計額	△ 57,684,665	0	0	△ 57,684,665
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	14,120,641	632,970	0	14,753,611
固定資産合計	1,119,116,767	839,421	0	1,119,956,188
資産合計	1,162,559,007	71,941,958	△ 11,323,465	1,223,177,500
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	15,798,202	11,765,783	△ 11,323,465	16,240,520
未払金	15,798,202	11,765,783	△ 11,323,465	16,240,520
預り金	1,853,454	201,522	0	2,054,976
預り金	1,853,454	201,522	0	2,054,976
流動負債合計	17,651,656	11,967,305	△ 11,323,465	18,295,496
2. 固定負債				
退職給付引当金	8,049,912	206,451	0	8,256,363
退職給付引当金	8,049,912	206,451	0	8,256,363
固定負債合計	8,049,912	206,451	0	8,256,363
負債合計	25,701,568	12,173,756	△ 11,323,465	26,551,859
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出捐金	200,000,000	0	0	200,000,000
寄付金	834,828,088	0	0	834,828,088
指定正味財産合計	1,034,828,088	0	0	1,034,828,088
(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)	(834,828,088)	(0)	(0)	(834,828,088)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	102,029,351	59,768,202	0	161,797,553
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(62,118,126)	(0)	(0)	(62,118,126)
正味財産合計	1,136,857,439	59,768,202	0	1,196,625,641
負債及び正味財産合計	1,162,559,007	71,941,958	△ 11,323,465	1,223,177,500