

貸借対照表

平成31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	66,990,339	60,721,208	6,269,131
普通預金	66,990,339	60,721,208	6,269,131
未収金	44,417,716	42,225,440	2,192,276
未収金	44,417,716	42,225,440	2,192,276
前払金	274,664	274,664	0
前払金	274,664	274,664	0
流動資産合計	111,682,719	103,221,312	8,461,407
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	150,015,750	150,020,250	△ 4,500
投資有価証券	49,984,250	49,979,750	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	1,364,393	8,256,363	△ 6,891,970
減価償却引当預金	46,456,655	43,119,977	3,336,678
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	691,218,165	834,828,088	△ 143,609,923
特定資産合計	758,037,362	905,202,577	△ 147,165,215
(3) その他固定資産			
什器備品	3,368,147	4,222,212	△ 854,065
什器備品	34,574,491	34,012,351	562,140
什器備品減価償却累計額	△ 31,206,344	△ 29,790,139	△ 1,416,205
車両運搬具	526,151	1,104,056	△ 577,905
車両運搬具	20,346,992	20,346,992	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 19,820,841	△ 19,242,936	△ 577,905
種苗育成施設設備	4,768,947	8,769,905	△ 4,000,958
種苗育成施設設備	67,016,170	66,454,570	561,600
種苗育成施設設備減価償却累計額	△ 62,247,223	△ 57,684,665	△ 4,562,558
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	9,320,683	14,753,611	△ 5,432,928
固定資産合計	967,358,045	1,119,956,188	△ 152,598,143
資産合計	1,079,040,764	1,223,177,500	△ 144,136,736
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,646,377	16,240,520	5,405,857
未払金	21,646,377	16,240,520	5,405,857
預り金	2,118,962	2,054,976	63,986
預り金	2,118,962	2,054,976	63,986
流動負債合計	23,765,339	18,295,496	5,469,843
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,364,393	8,256,363	△ 6,891,970
退職給付引当金	1,364,393	8,256,363	△ 6,891,970
固定負債合計	1,364,393	8,256,363	△ 6,891,970
負債合計	25,129,732	26,551,859	△ 1,422,127

(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	691,218,165	834,828,088	△ 143,609,923
指定正味財産合計	891,218,165	1,034,828,088	△ 143,609,923
(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)	(691,218,165)	(834,828,088)	(△143,609,923)
2. 一般正味財産	162,692,867	161,797,553	895,314
(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)	(65,454,804)	(62,118,126)	(3,336,678)
正味財産合計	1,053,911,032	1,196,625,641	△ 142,714,609
負債及び正味財産合計	1,079,040,764	1,223,177,500	△ 144,136,736

貸借対照表内訳表

平成31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	△ 7,851,884	74,842,223	0	66,990,339
普通預金	△ 7,851,884	74,842,223	0	66,990,339
未収金	58,424,773	0	△ 14,007,057	44,417,716
未収金	58,424,773	0	△ 14,007,057	44,417,716
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	50,628,089	75,061,687	△ 14,007,057	111,682,719
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産特定預金	150,015,750	0	0	150,015,750
投資有価証券	49,984,250	0	0	49,984,250
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	961,294	403,099	0	1,364,393
減価償却引当預金	46,456,655	0	0	46,456,655
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	691,218,165	0	0	691,218,165
特定資産合計	757,634,263	403,099	0	758,037,362
(3) その他固定資産				
什器備品	3,368,147	0	0	3,368,147
什器備品	34,574,491	0	0	34,574,491
什器備品減価償却累計額	△ 31,206,344	0	0	△ 31,206,344
車両運搬具	526,150	1	0	526,151
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	△ 19,323,986	△ 496,855	0	△ 19,820,841
種苗育成施設設備	4,768,947	0	0	4,768,947
種苗育成施設設備	67,016,170	0	0	67,016,170
種苗育成施設設備減価償却累計額	△ 62,247,223	0	0	△ 62,247,223
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	8,729,864	590,819	0	9,320,683
固定資産合計	966,364,127	993,918	0	967,358,045
資産合計	1,016,992,216	76,055,605	△ 14,007,057	1,079,040,764
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	21,028,676	14,624,758	△ 14,007,057	21,646,377
未払金	21,028,676	14,624,758	△ 14,007,057	21,646,377
預り金	1,754,730	364,232	0	2,118,962
預り金	1,754,730	364,232	0	2,118,962
流動負債合計	22,783,406	14,988,990	△ 14,007,057	23,765,339
2. 固定負債				
退職給付引当金	961,294	403,099	0	1,364,393
退職給付引当金	961,294	403,099	0	1,364,393
固定負債合計	961,294	403,099	0	1,364,393
負債合計	23,744,700	15,392,089	△ 14,007,057	25,129,732
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	691,218,165	0	0	691,218,165
指定正味財産合計	891,218,165	0	0	891,218,165
(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)	(691,218,165)	(0)	(0)	(691,218,165)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	102,029,351	60,663,516	0	162,692,867
(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)	(65,454,804)	(0)	(0)	(65,454,804)
正味財産合計	993,247,516	60,663,516	0	1,053,911,032
負債及び正味財産合計	1,016,992,216	76,055,605	△ 14,007,057	1,079,040,764