

貸借対照表

令和2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 | 86,018,715 | 66,990,339 | 19,028,376 |
| 普通預金 | 86,018,715 | 66,990,339 | 19,028,376 |
| 未収金 | 28,440,426 | 44,417,716 | △ 15,977,290 |
| 未収金 | 28,440,426 | 44,417,716 | △ 15,977,290 |
| 前払金 | 279,973 | 274,664 | 5,309 |
| 前払金 | 279,973 | 274,664 | 5,309 |
| 流動資産合計 | 114,739,114 | 111,682,719 | 3,056,395 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産特定預金 | 150,011,250 | 150,015,750 | △ 4,500 |
| 投資有価証券 | 49,988,750 | 49,984,250 | 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 | 2,022,609 | 1,364,393 | 658,216 |
| 減価償却引当預金 | 47,109,164 | 46,456,655 | 652,509 |
| 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 | 742,388,159 | 691,218,165 | 51,169,994 |
| 特定資産合計 | 810,518,081 | 758,037,362 | 52,480,719 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 2,954,202 | 3,368,147 | △ 413,945 |
| 什器備品 | 35,483,047 | 34,574,491 | 908,556 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 32,528,845 | △ 31,206,344 | △ 1,322,501 |
| 車両運搬具 | 994,151 | 526,151 | 468,000 |
| 車両運搬具 | 19,713,411 | 20,346,992 | △ 633,581 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △ 18,719,260 | △ 19,820,841 | 1,101,581 |
| 種苗育成施設設備 | 3,424,364 | 4,768,947 | △ 1,344,583 |
| 種苗育成施設設備 | 69,352,080 | 67,016,170 | 2,335,910 |
| 種苗育成施設設備減価償却累計額 | △ 65,927,716 | △ 62,247,223 | △ 3,680,493 |
| 電話加入権 | 587,888 | 587,888 | 0 |
| リサイクル預託金 | 70,680 | 69,550 | 1,130 |
| その他固定資産合計 | 8,031,285 | 9,320,683 | △ 1,289,398 |
| 固定資産合計 | 1,018,549,366 | 967,358,045 | 51,191,321 |
| 資産合計 | 1,133,288,480 | 1,079,040,764 | 54,247,716 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 16,466,249 | 21,646,377 | △ 5,180,128 |
| 未払金 | 16,466,249 | 21,646,377 | △ 5,180,128 |
| 預り金 | 1,389,032 | 2,118,962 | △ 729,930 |
| 預り金 | 1,389,032 | 2,118,962 | △ 729,930 |
| 流動負債合計 | 17,855,281 | 23,765,339 | △ 5,910,058 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,022,609 | 1,364,393 | 658,216 |
| 退職給付引当金 | 2,022,609 | 1,364,393 | 658,216 |
| 固定負債合計 | 2,022,609 | 1,364,393 | 658,216 |
| 負債合計 | 19,877,890 | 25,129,732 | △ 5,251,842 |

(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 | 742,388,159 | 691,218,165 | 51,169,994 |
| 指定正味財産合計 | 942,388,159 | 891,218,165 | 51,169,994 |
| (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) | (742,388,159) | (691,218,165) | (51,169,994) |
| 2. 一般正味財産 | 171,022,431 | 162,692,867 | 8,329,564 |
| (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) | (66,107,313) | (65,454,804) | (652,509) |
| 正味財産合計 | 1,113,410,590 | 1,053,911,032 | 59,499,558 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,133,288,480 | 1,079,040,764 | 54,247,716 |

貸借対照表内訳表

令和2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 | 11,644,693 | 74,374,022 | 0 | 86,018,715 |
| 普通預金 | 11,644,693 | 74,374,022 | 0 | 86,018,715 |
| 未収金 | 34,050,955 | 0 | △ 5,610,529 | 28,440,426 |
| 未収金 | 34,050,955 | 0 | △ 5,610,529 | 28,440,426 |
| 前払金 | 56,400 | 223,573 | 0 | 279,973 |
| 前払金 | 56,400 | 223,573 | 0 | 279,973 |
| 流動資産合計 | 45,752,048 | 74,597,595 | △ 5,610,529 | 114,739,114 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 基本財産特定預金 | 150,011,250 | 0 | 0 | 150,011,250 |
| 投資有価証券 | 49,988,750 | 0 | 0 | 49,988,750 |
| 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 | 1,382,304 | 640,305 | 0 | 2,022,609 |
| 減価償却引当預金 | 47,109,164 | 0 | 0 | 47,109,164 |
| 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 | 742,388,159 | 0 | 0 | 742,388,159 |
| 特定資産合計 | 809,877,776 | 640,305 | 0 | 810,518,081 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 什器備品 | 2,704,106 | 250,096 | 0 | 2,954,202 |
| 什器備品 | 35,107,903 | 375,144 | 0 | 35,483,047 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 32,403,797 | △ 125,048 | 0 | △ 32,528,845 |
| 車両運搬具 | 994,150 | 1 | 0 | 994,151 |
| 車両運搬具 | 19,216,555 | 496,856 | 0 | 19,713,411 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △ 18,222,405 | △ 496,855 | 0 | △ 18,719,260 |
| 種苗育成施設設備 | 3,424,364 | 0 | 0 | 3,424,364 |
| 種苗育成施設設備 | 69,352,080 | 0 | 0 | 69,352,080 |
| 種苗育成施設設備減価償却累計額 | △ 65,927,716 | 0 | 0 | △ 65,927,716 |
| 電話加入権 | 0 | 587,888 | 0 | 587,888 |
| リサイクル預託金 | 67,750 | 2,930 | 0 | 70,680 |
| その他固定資産合計 | 7,190,370 | 840,915 | 0 | 8,031,285 |
| 固定資産合計 | 1,017,068,146 | 1,481,220 | 0 | 1,018,549,366 |
| 資産合計 | 1,062,820,194 | 76,078,815 | △ 5,610,529 | 1,133,288,480 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 15,858,962 | 6,217,816 | △ 5,610,529 | 16,466,249 |
| 未払金 | 15,858,962 | 6,217,816 | △ 5,610,529 | 16,466,249 |
| 預り金 | 1,161,418 | 227,614 | 0 | 1,389,032 |
| 預り金 | 1,161,418 | 227,614 | 0 | 1,389,032 |
| 流動負債合計 | 17,020,380 | 6,445,430 | △ 5,610,529 | 17,855,281 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 1,382,304 | 640,305 | 0 | 2,022,609 |
| 退職給付引当金 | 1,382,304 | 640,305 | 0 | 2,022,609 |
| 固定負債合計 | 1,382,304 | 640,305 | 0 | 2,022,609 |
| 負債合計 | 18,402,684 | 7,085,735 | △ 5,610,529 | 19,877,890 |
| 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 | 742,388,159 | 0 | 0 | 742,388,159 |
| 指定正味財産合計 | 942,388,159 | 0 | 0 | 942,388,159 |
| (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) | (742,388,159) | (0) | (0) | (742,388,159) |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 102,029,351 | 68,993,080 | 0 | 171,022,431 |
| (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) | (66,107,313) | (0) | (0) | (66,107,313) |
| 正味財産合計 | 1,044,417,510 | 68,993,080 | 0 | 1,113,410,590 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,062,820,194 | 76,078,815 | △ 5,610,529 | 1,133,288,480 |