

貸借対照表

令和4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	114,092,628	121,074,158	△ 6,981,530
普通預金	114,092,628	121,074,158	△ 6,981,530
未収金	47,183,500	28,618,675	18,564,825
未収金	47,183,500	28,618,675	18,564,825
前払金	491,473	279,973	211,500
前払金	491,473	279,973	211,500
流動資産合計	161,767,601	149,972,806	11,794,795
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	150,002,250	150,006,750	△ 4,500
投資有価証券	49,997,750	49,993,250	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	9,543,659	8,338,893	1,204,766
減価償却引当預金	44,487,947	45,862,241	△ 1,374,294
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	787,485,737	777,499,619	9,986,118
特定資産合計	860,515,492	850,698,902	9,816,590
(3) その他固定資産			
什器備品	3,971,790	3,554,373	417,417
什器備品	34,852,047	33,232,537	1,619,510
什器備品減価償却累計額	△ 30,880,257	△ 29,678,164	△ 1,202,093
車両運搬具	2,033,554	1,479,746	553,808
車両運搬具	14,556,777	13,630,252	926,525
車両運搬具減価償却累計額	△ 12,523,223	△ 12,150,506	△ 372,717
種苗育成施設設備	3,247,429	4,275,460	△ 1,028,031
種苗育成施設設備	42,974,886	40,782,586	2,192,300
種苗育成施設設備減価償却累計額	△ 39,727,457	△ 36,507,126	△ 3,220,331
電話加入権	587,888	587,888	0
リサイクル預託金	58,090	59,870	△ 1,780
その他固定資産合計	9,898,751	9,957,337	△ 58,586
固定資産合計	1,070,414,243	1,060,656,239	9,758,004
資産合計	1,232,181,844	1,210,629,045	21,552,799
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,724,443	49,925,318	△ 1,200,875
未払金	48,724,443	49,925,318	△ 1,200,875
預り金	2,001,759	1,638,820	362,939
預り金	2,001,759	1,638,820	362,939
賞与引当金	7,390,000		7,390,000
賞与引当金	7,390,000		7,390,000
流動負債合計	58,116,202	51,564,138	6,552,064
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,543,659	8,338,893	1,204,766
退職給付引当金	9,543,659	8,338,893	1,204,766
固定負債合計	9,543,659	8,338,893	1,204,766
負債合計	67,659,861	59,903,031	7,756,830

(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	787,485,737	777,499,619	9,986,118
指定正味財産合計	987,485,737	977,499,619	9,986,118
(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)	(787,485,737)	(777,499,619)	(9,986,118)
2. 一般正味財産	177,036,246	173,226,395	3,809,851
(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)	(63,486,096)	(64,860,390)	(△1,374,294)
正味財産合計	1,164,521,983	1,150,726,014	13,795,969
負債及び正味財産合計	1,232,181,844	1,210,629,045	21,552,799

貸借対照表内訳表

令和4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	29,066,717	85,025,911	0	114,092,628
普通預金	29,066,717	85,025,911	0	114,092,628
未収金	57,216,013	0	△ 10,032,513	47,183,500
未収金	57,216,013	0	△ 10,032,513	47,183,500
前払金	225,600	265,873	0	491,473
前払金	225,600	265,873	0	491,473
流動資産合計	86,508,330	85,291,784	△ 10,032,513	161,767,601
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産特定預金	150,002,250	0	0	150,002,250
投資有価証券	49,997,750	0	0	49,997,750
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	8,435,890	1,107,769	0	9,543,659
減価償却引当預金	44,487,947	0	0	44,487,947
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	787,485,737	0	0	787,485,737
特定資産合計	859,407,723	1,107,769	0	860,515,492
(3) その他固定資産				
什器備品	3,971,790	0	0	3,971,790
什器備品	34,476,903	375,144	0	34,852,047
什器備品減価償却累計額	△ 30,505,113	△ 375,144	0	△ 30,880,257
車両運搬具	2,033,553	1	0	2,033,554
車両運搬具	14,059,921	496,856	0	14,556,777
車両運搬具減価償却累計額	△ 12,026,368	△ 496,855	0	△ 12,523,223
種苗育成施設設備	3,247,429	0	0	3,247,429
種苗育成施設設備	42,974,886	0	0	42,974,886
種苗育成施設設備減価償却累計額	△ 39,727,457	0	0	△ 39,727,457
電話加入権	0	587,888	0	587,888
リサイクル預託金	55,160	2,930	0	58,090
その他固定資産合計	9,307,932	590,819	0	9,898,751
固定資産合計	1,068,715,655	1,698,588	0	1,070,414,243
資産合計	1,155,223,985	86,990,372	△ 10,032,513	1,232,181,844
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	48,392,157	10,364,799	△ 10,032,513	48,724,443
未払金	48,392,157	10,364,799	△ 10,032,513	48,724,443
預り金	1,942,150	59,609	0	2,001,759
預り金	1,942,150	59,609	0	2,001,759
賞与引当金	6,792,000	598,000	0	7,390,000
賞与引当金	6,792,000	598,000	0	7,390,000
流動負債合計	57,126,307	11,022,408	△ 10,032,513	58,116,202
2. 固定負債				
退職給付引当金	8,435,890	1,107,769	0	9,543,659
退職給付引当金	8,435,890	1,107,769	0	9,543,659
固定負債合計	8,435,890	1,107,769	0	9,543,659
負債合計	65,562,197	12,130,177	△ 10,032,513	67,659,861
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	787,485,737	0	0	787,485,737
指定正味財産合計	987,485,737	0	0	987,485,737
(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)	(787,485,737)	(0)	(0)	(787,485,737)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	102,176,051	74,860,195	0	177,036,246
(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)	(63,486,096)	(0)	(0)	(63,486,096)
正味財産合計	1,089,661,788	74,860,195	0	1,164,521,983
負債及び正味財産合計	1,155,223,985	86,990,372	△ 10,032,513	1,232,181,844