

# 貸借対照表内訳表

令和5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>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	23,184,426	88,617,537	0	111,801,963
普通預金	23,184,426	88,617,537	0	111,801,963
未収金	43,961,951	0	△ 12,862,081	31,099,870
未収金	43,961,951	0	△ 12,862,081	31,099,870
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	67,371,977	88,883,410	△ 12,862,081	143,393,306
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
基本財産特定預金	150,000,000	0	0	150,000,000
投資有価証券	50,000,000	0	0	50,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	0	200,000,000
<b>(2) 特定資産</b>				
退職給付引当預金	9,457,740	1,711,758	0	11,169,498
減価償却引当預金	46,157,199	0	0	46,157,199
アロピ・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	832,674,682	0	0	832,674,682
クロマグロ資源管理積立金	221,000	0	0	221,000
特定資産合計	907,508,770	1,711,758	0	909,220,528
<b>(3) その他固定資産</b>				
什器備品	4,510,579	0	0	4,510,579
什器備品	36,177,503	375,144	0	36,552,647
什器備品減価償却累計額	△ 31,666,924	△ 375,144	0	△ 32,042,068
車両運搬具	1,591,733	1	0	1,591,734
車両運搬具	14,048,321	496,856	0	14,545,177
車両運搬具減価償却累計額	△ 12,456,588	△ 496,855	0	△ 12,953,443
種苗育成施設設備	2,256,434	0	0	2,256,434
種苗育成施設設備	44,071,586	0	0	44,071,586
種苗育成施設設備減価償却累計額	△ 41,815,152	0	0	△ 41,815,152
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	8,413,906	590,819	0	9,004,725
固定資産合計	1,115,922,676	2,302,577	0	1,118,225,253
資産合計	1,183,294,653	91,185,987	△ 12,862,081	1,261,618,559
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	27,802,108	13,166,472	△ 12,862,081	28,106,499
未払金	27,802,108	13,166,472	△ 12,862,081	28,106,499
預り金	2,643,072	27,937	0	2,671,009
預り金	2,643,072	27,937	0	2,671,009
賞与引当金	8,541,000	889,000	0	9,430,000
賞与引当金	8,541,000	889,000	0	9,430,000
流動負債合計	38,986,180	14,083,409	△ 12,862,081	40,207,508
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	9,457,740	1,711,758	0	11,169,498
退職給付引当金	9,457,740	1,711,758	0	11,169,498
固定負債合計	9,457,740	1,711,758	0	11,169,498
負債合計	48,443,920	15,795,167	△ 12,862,081	51,377,006
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
出捐金	200,000,000	0	0	200,000,000
寄付金	832,674,682	0	0	832,674,682
指定正味財産合計	1,032,674,682	0	0	1,032,674,682
(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)	(832,674,682)	(0)	(0)	(832,674,682)
<b>2. 一般正味財産</b>				
(うち基本財産への充当額)	102,176,051	75,390,820	0	177,566,871
(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)	(65,376,348)	(0)	(0)	(65,376,348)
正味財産合計	1,134,850,733	75,390,820	0	1,210,241,553
負債及び正味財産合計	1,183,294,653	91,185,987	△ 12,862,081	1,261,618,559