

貸借対照表内訳表

令和6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	43,273,035	90,125,310	0	133,398,345
普通預金	43,273,035	90,125,310	0	133,398,345
未収金	37,410,422	0	△ 3,915,847	33,494,575
未収金	37,410,422	0	△ 3,915,847	33,494,575
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	80,909,057	90,391,183	△ 3,915,847	167,384,393
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
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
(2) 特定資産				
退職給付引当預金	10,983,663	2,267,953	0	13,251,616
減価償却引当預金	47,354,818	0	0	47,354,818
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	866,911,200	0	0	866,911,200
クロマグロ資源管理積立金	221,000	0	0	221,000
特定資産合計	944,468,830	2,267,953	0	946,736,783
(3) その他固定資産				
什器備品	2,455,986	0	0	2,455,986
什器備品	35,343,703	375,144	0	35,718,847
什器備品減価償却累計額	△ 32,887,717	△ 375,144	0	△ 33,262,861
車両運搬具	1,129,703	0	0	1,129,703
車両運搬具	11,989,897	0	0	11,989,897
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,860,194	0	0	△ 10,860,194
種苗育成施設設備	1,474,954	0	0	1,474,954
種苗育成施設設備	45,270,586	0	0	45,270,586
種苗育成施設設備減価償却累計額	△ 43,795,632	0	0	△ 43,795,632
電話加入権	0	587,888	0	587,888
リサイクル預託金	41,410	0	0	41,410
その他固定資産合計	5,102,053	587,888	0	5,689,941
固定資産合計	1,149,570,883	2,855,841	0	1,152,426,724
資産合計	1,230,479,940	93,247,024	△ 3,915,847	1,319,811,117
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	38,526,966	4,475,447	△ 3,915,847	39,086,566
未払金	38,526,966	4,475,447	△ 3,915,847	39,086,566
預り金	2,932,060	132,816	0	3,064,876
預り金	2,932,060	132,816	0	3,064,876
賞与引当金	8,950,000	921,000	0	9,871,000
賞与引当金	8,950,000	921,000	0	9,871,000
流動負債合計	50,409,026	5,529,263	△ 3,915,847	52,022,442
2. 固定負債				
退職給付引当金	10,983,663	2,267,953	0	13,251,616
退職給付引当金	10,983,663	2,267,953	0	13,251,616
固定負債合計	10,983,663	2,267,953	0	13,251,616
負債合計	61,392,689	7,797,216	△ 3,915,847	65,274,058

貸借対照表内訳表

令和6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
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出損金	200,000,000	0	0	200,000,000
寄付金	866,911,200	0	0	866,911,200
指定正味財産合計	1,066,911,200	0	0	1,066,911,200
(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)	(866,911,200)	(0)	(0)	(866,911,200)
2. 一般正味財産	102,176,051	85,449,808	0	187,625,859
(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)	(66,573,967)	(0)	(0)	(66,573,967)
正味財産合計	1,169,087,251	85,449,808	0	1,254,537,059
負債及び正味財産合計	1,230,479,940	93,247,024	△ 3,915,847	1,319,811,117