

貸借対照表

令和3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	121,074,158	86,018,715	35,055,443
普通預金	121,074,158	86,018,715	35,055,443
未収金	28,618,675	28,440,426	178,249
未収金	28,618,675	28,440,426	178,249
前払金	279,973	279,973	0
前払金	279,973	279,973	0
流動資産合計	149,972,806	114,739,114	35,233,692
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	150,006,750	150,011,250	△ 4,500
投資有価証券	49,993,250	49,988,750	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	8,338,893	2,022,609	6,316,284
減価償却引当預金	45,862,241	47,109,164	△ 1,246,923
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	777,499,619	742,388,159	35,111,460
特定資産合計	850,698,902	810,518,081	40,180,821
(3) その他固定資産			
什器備品	3,554,373	2,954,202	600,171
什器備品	33,232,537	35,483,047	△ 2,250,510
什器備品減価償却累計額	△ 29,678,164	△ 32,528,845	2,850,681
車両運搬具	1,479,746	994,151	485,595
車両運搬具	13,630,252	19,713,411	△ 6,083,159
車両運搬具減価償却累計額	△ 12,150,506	△ 18,719,260	6,568,754
種苗育成施設設備	4,275,460	3,424,364	851,096
種苗育成施設設備	40,782,586	69,352,080	△ 28,569,494
種苗育成施設設備減価償却累計額	△ 36,507,126	△ 65,927,716	29,420,590
電話加入権	587,888	587,888	0
リサイクル預託金	59,870	70,680	△ 10,810
その他固定資産合計	9,957,337	8,031,285	1,926,052
固定資産合計	1,060,656,239	1,018,549,366	42,106,873
資産合計	1,210,629,045	1,133,288,480	77,340,565
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,072,018	16,466,249	33,605,769
未払金	50,072,018	16,466,249	33,605,769
預り金	1,638,820	1,389,032	249,788
預り金	1,638,820	1,389,032	249,788
流動負債合計	51,710,838	17,855,281	33,855,557
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,338,893	2,022,609	6,316,284
退職給付引当金	8,338,893	2,022,609	6,316,284
固定負債合計	8,338,893	2,022,609	6,316,284
負債合計	60,049,731	19,877,890	40,171,841

(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	777,499,619	742,388,159	35,111,460
指定正味財産合計	977,499,619	942,388,159	35,111,460
(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)	(777,499,619)	(742,388,159)	(35,111,460)
2. 一般正味財産	173,079,695	171,022,431	2,057,264
(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)	(64,860,390)	(66,107,313)	(△1,246,923)
正味財産合計	1,150,579,314	1,113,410,590	37,168,724
負債及び正味財産合計	1,210,629,045	1,133,288,480	77,340,565

貸借対照表内訳表

令和3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	37,999,226	83,074,932	0	121,074,158
普通預金	37,999,226	83,074,932	0	121,074,158
未収金	40,921,687	0	△ 12,303,012	28,618,675
未収金	40,921,687	0	△ 12,303,012	28,618,675
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	78,977,313	83,298,505	△ 12,303,012	149,972,806
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産特定預金	150,006,750	0	0	150,006,750
投資有価証券	49,993,250	0	0	49,993,250
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	7,468,413	870,480	0	8,338,893
減価償却引当預金	45,862,241	0	0	45,862,241
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	777,499,619	0	0	777,499,619
特定資産合計	849,828,422	870,480	0	850,698,902
(3) その他固定資産				
什器備品	3,429,325	125,048	0	3,554,373
什器備品	32,857,393	375,144	0	33,232,537
什器備品減価償却累計額	△ 29,428,068	△ 250,096	0	△ 29,678,164
車両運搬具	1,479,745	1	0	1,479,746
車両運搬具	13,133,396	496,856	0	13,630,252
車両運搬具減価償却累計額	△ 11,653,651	△ 496,855	0	△ 12,150,506
種苗育成施設設備	4,275,460	0	0	4,275,460
種苗育成施設設備	40,782,586	0	0	40,782,586
種苗育成施設設備減価償却累計額	△ 36,507,126	0	0	△ 36,507,126
電話加入権	0	587,888	0	587,888
リサイクル預託金	56,940	2,930	0	59,870
その他固定資産合計	9,241,470	715,867	0	9,957,337
固定資産合計	1,059,069,892	1,586,347	0	1,060,656,239
資産合計	1,138,047,205	84,884,852	△ 12,303,012	1,210,629,045
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	49,578,133	12,796,897	△ 12,303,012	50,072,018
未払金	49,578,133	12,796,897	△ 12,303,012	50,072,018
預り金	1,471,689	167,131	0	1,638,820
預り金	1,471,689	167,131	0	1,638,820
流動負債合計	51,049,822	12,964,028	△ 12,303,012	51,710,838
2. 固定負債				
退職給付引当金	7,468,413	870,480	0	8,338,893
退職給付引当金	7,468,413	870,480	0	8,338,893
固定負債合計	7,468,413	870,480	0	8,338,893
負債合計	58,518,235	13,834,508	△ 12,303,012	60,049,731
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	777,499,619	0	0	777,499,619
指定正味財産合計	977,499,619	0	0	977,499,619
(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)	(777,499,619)	(0)	(0)	(777,499,619)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	102,029,351	71,050,344	0	173,079,695
(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)	(64,860,390)	(0)	(0)	(64,860,390)
正味財産合計	1,079,528,970	71,050,344	0	1,150,579,314
負債及び正味財産合計	1,138,047,205	84,884,852	△ 12,303,012	1,210,629,045