

# 貸借対照表内訳表

令和7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>				
1. 流動資産				
現金預金	36,707,270	97,460,346	0	134,167,616
普通預金	36,707,270	97,460,346	0	134,167,616
未収金	32,288,737	0	△ 1,194,207	31,094,530
未収金	32,288,737	0	△ 1,194,207	31,094,530
前払金	225,600	335,712	0	561,312
前払金	225,600	335,712	0	561,312
流動資産合計	69,221,607	97,796,058	△ 1,194,207	165,823,458
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	13,299,641	2,868,343	0	16,167,984
減価償却引当預金	46,346,010	0	0	46,346,010
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	811,992,048	0	0	811,992,048
クロマグロ資源管理積立金	221,000	0	0	221,000
特定資産合計	890,856,848	2,868,343	0	893,725,191
(3) その他固定資産				
什器備品	3,458,503	0	0	3,458,503
什器備品	37,760,637	375,144	0	38,135,781
什器備品減価償却累計額	△ 34,302,134	△ 375,144	0	△ 34,677,278
車両運搬具	165,869	0	0	165,869
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	△ 11,824,028	0	0	△ 11,824,028
種苗育成施設設備	1,720,013	0	0	1,720,013
種苗育成施設設備	47,050,386	0	0	47,050,386
種苗育成施設設備減価償却累計額	△ 45,330,373	0	0	△ 45,330,373
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	5,385,795	587,888	0	5,973,683
固定資産合計	1,096,242,643	3,456,231	0	1,099,698,874
資産合計	1,165,464,250	101,252,289	△ 1,194,207	1,265,522,332
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	25,936,740	1,748,323	△ 1,194,207	26,490,856
未払金	25,936,740	1,748,323	△ 1,194,207	26,490,856
預り金	2,996,084	178,205	0	3,174,289
預り金	2,996,084	178,205	0	3,174,289
賞与引当金	9,063,686	978,411	0	10,042,097
賞与引当金	9,063,686	978,411	0	10,042,097
流動負債合計	37,996,510	2,904,939	△ 1,194,207	39,707,242
2. 固定負債				
退職給付引当金	13,299,641	2,868,343	0	16,167,984
退職給付引当金	13,299,641	2,868,343	0	16,167,984
固定負債合計	13,299,641	2,868,343	0	16,167,984
負債合計	51,296,151	5,773,282	△ 1,194,207	55,875,226

貸借対照表内訳表

令和7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	811,992,048	0	0	811,992,048
指定正味財産合計	1,011,992,048	0	0	1,011,992,048
(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)	(811,992,048)	(0)	(0)	(811,992,048)
2. 一般正味財産	102,176,051	95,479,007	0	197,655,058
(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)	(65,565,159)	(0)	(0)	(65,565,159)
正味財産合計	1,114,168,099	95,479,007	0	1,209,647,106
負債及び正味財産合計	1,165,464,250	101,252,289	△ 1,194,207	1,265,522,332