

貸借対照表

令和2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	86,018,715	66,990,339	19,028,376
普通預金	86,018,715	66,990,339	19,028,376
未収金	28,440,426	44,417,716	△ 15,977,290
未収金	28,440,426	44,417,716	△ 15,977,290
前払金	279,973	274,664	5,309
前払金	279,973	274,664	5,309
流動資産合計	114,739,114	111,682,719	3,056,395
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	150,011,250	150,015,750	△ 4,500
投資有価証券	49,988,750	49,984,250	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	2,022,609	1,364,393	658,216
減価償却引当預金	47,109,164	46,456,655	652,509
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	742,388,159	691,218,165	51,169,994
特定資産合計	810,518,081	758,037,362	52,480,719
(3) その他固定資産			
什器備品	2,954,202	3,368,147	△ 413,945
什器備品	35,483,047	34,574,491	908,556
什器備品減価償却累計額	△ 32,528,845	△ 31,206,344	△ 1,322,501
車両運搬具	994,151	526,151	468,000
車両運搬具	19,713,411	20,346,992	△ 633,581
車両運搬具減価償却累計額	△ 18,719,260	△ 19,820,841	1,101,581
種苗育成施設設備	3,424,364	4,768,947	△ 1,344,583
種苗育成施設設備	69,352,080	67,016,170	2,335,910
種苗育成施設設備減価償却累計額	△ 65,927,716	△ 62,247,223	△ 3,680,493
電話加入権	587,888	587,888	0
リサイクル預託金	70,680	69,550	1,130
その他固定資産合計	8,031,285	9,320,683	△ 1,289,398
固定資産合計	1,018,549,366	967,358,045	51,191,321
資産合計	1,133,288,480	1,079,040,764	54,247,716
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,466,249	21,646,377	△ 5,180,128
未払金	16,466,249	21,646,377	△ 5,180,128
預り金	1,389,032	2,118,962	△ 729,930
預り金	1,389,032	2,118,962	△ 729,930
流動負債合計	17,855,281	23,765,339	△ 5,910,058
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,022,609	1,364,393	658,216
退職給付引当金	2,022,609	1,364,393	658,216
固定負債合計	2,022,609	1,364,393	658,216
負債合計	19,877,890	25,129,732	△ 5,251,842

(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	742,388,159	691,218,165	51,169,994
指定正味財産合計	942,388,159	891,218,165	51,169,994
(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)	(742,388,159)	(691,218,165)	(51,169,994)
2. 一般正味財産	171,022,431	162,692,867	8,329,564
(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)	(66,107,313)	(65,454,804)	(652,509)
正味財産合計	1,113,410,590	1,053,911,032	59,499,558
負債及び正味財産合計	1,133,288,480	1,079,040,764	54,247,716

貸借対照表内訳表

令和2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	11,644,693	74,374,022	0	86,018,715
普通預金	11,644,693	74,374,022	0	86,018,715
未収金	34,050,955	0	△ 5,610,529	28,440,426
未収金	34,050,955	0	△ 5,610,529	28,440,426
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	45,752,048	74,597,595	△ 5,610,529	114,739,114
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産特定預金	150,011,250	0	0	150,011,250
投資有価証券	49,988,750	0	0	49,988,750
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	1,382,304	640,305	0	2,022,609
減価償却引当預金	47,109,164	0	0	47,109,164
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	742,388,159	0	0	742,388,159
特定資産合計	809,877,776	640,305	0	810,518,081
(3) その他固定資産				
什器備品	2,704,106	250,096	0	2,954,202
什器備品	35,107,903	375,144	0	35,483,047
什器備品減価償却累計額	△ 32,403,797	△ 125,048	0	△ 32,528,845
車両運搬具	994,150	1	0	994,151
車両運搬具	19,216,555	496,856	0	19,713,411
車両運搬具減価償却累計額	△ 18,222,405	△ 496,855	0	△ 18,719,260
種苗育成施設設備	3,424,364	0	0	3,424,364
種苗育成施設設備	69,352,080	0	0	69,352,080
種苗育成施設設備減価償却累計額	△ 65,927,716	0	0	△ 65,927,716
電話加入権	0	587,888	0	587,888
リサイクル預託金	67,750	2,930	0	70,680
その他固定資産合計	7,190,370	840,915	0	8,031,285
固定資産合計	1,017,068,146	1,481,220	0	1,018,549,366
資産合計	1,062,820,194	76,078,815	△ 5,610,529	1,133,288,480
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	15,858,962	6,217,816	△ 5,610,529	16,466,249
未払金	15,858,962	6,217,816	△ 5,610,529	16,466,249
預り金	1,161,418	227,614	0	1,389,032
預り金	1,161,418	227,614	0	1,389,032
流動負債合計	17,020,380	6,445,430	△ 5,610,529	17,855,281
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,382,304	640,305	0	2,022,609
退職給付引当金	1,382,304	640,305	0	2,022,609
固定負債合計	1,382,304	640,305	0	2,022,609
負債合計	18,402,684	7,085,735	△ 5,610,529	19,877,890
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	742,388,159	0	0	742,388,159
指定正味財産合計	942,388,159	0	0	942,388,159
(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)	(742,388,159)	(0)	(0)	(742,388,159)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	102,029,351	68,993,080	0	171,022,431
(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)	(66,107,313)	(0)	(0)	(66,107,313)
正味財産合計	1,044,417,510	68,993,080	0	1,113,410,590
負債及び正味財産合計	1,062,820,194	76,078,815	△ 5,610,529	1,133,288,480