

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表

貸借

平成26年3月

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	86,433,771	79,725,831	6,707,940
貯 蔵 品	289,103	879,487	△ 590,384
棚 卸 資 産	63,969,586	72,683,762	△ 8,714,176
未 収 入 金	582,239,264	535,659,025	46,580,239
未 収 利 息	2,766,182	2,731,514	34,668
前 払 利 息	156,985	152,054	4,931
立 替 金			0
仮 払 金			0
流動資産合計	735,854,891	691,831,673	44,023,218
2. 固定資産			
(1)基本財産			
栽培漁業推進基金	3,000,000,000	3,000,000,000	0
栽培漁業振興基金	2,140,000,000	2,140,000,000	0
基金計	5,140,000,000	5,140,000,000	0
投資有価証券(アモチゼーション分)	8,164,168	9,579,816	△ 1,415,648
投資有価証券(アキュムレーション分)			0
基本財産合計	5,148,164,168	5,149,579,816	△ 1,415,648
(2)特定資産			
栽培漁業振興預金	55,513,436	57,477,761	△ 1,964,325
退職給付引当資産	172,949,859	178,550,564	△ 5,600,705
役員退職年金積立資産	10,741,400	9,620,600	1,120,800
米里建物修繕改築積立金	176,442,000	175,442,000	1,000,000
資産取得積立金	49,109,384	55,109,384	△ 6,000,000
特定資産合計	464,756,079	476,200,309	△ 11,444,230
(3)その他固定資産			
有形固定資産			
土 地	75,435,916	75,435,916	0
建 物	147,491,690	153,334,670	△ 5,842,980
構 築 物	7,752,736	8,852,992	△ 1,100,256
内 部 造 作	2,136,084	2,693,514	△ 557,430
車 両 運 搬 具	1	1	0
什 器 ・ 備 品	22,131,850	13,368,642	8,763,208
機 械 装 置	4,197,639	2,142,000	2,055,639
リ ー ス 資 産	13,550,880	7,178,220	6,372,660
有形固定資産計	272,696,796	263,005,955	9,690,841
無形固定資産			
ソフトウェア	1,690,903	2,192,684	△ 501,781
電話加入権	267,055	267,055	0
敷 金	1,484,000	1,484,000	0
出 資 金	10,000	10,000	0
預 託 金	17,650	17,650	0
無形固定資産計	3,469,608	3,971,389	△ 501,781
その他固定資産合計	276,166,404	266,977,344	9,189,060
固定資産合計	5,889,086,651	5,892,757,469	△ 3,670,818
資産合計	6,624,941,542	6,584,589,142	40,352,400

対 照 表

31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,083,453	57,171,898	△ 11,088,445
預り金	4,100,971	6,739,781	△ 2,638,810
短期借入金	180,000,000	150,000,000	30,000,000
未払法人税	24,755,100	22,260,100	2,495,000
未払消費税等	4,878,550	8,665,700	△ 3,787,150
リース債務(流)	315,000	298,200	16,800
流動負債合計	260,133,074	245,135,679	14,997,395
2. 固定負債			
リース債務(固)	13,235,880	6,880,020	6,355,860
役員退職年金引当金	10,741,400	9,620,600	1,120,800
退職給付引当金	172,949,859	178,550,564	△ 5,600,705
固定負債合計	196,927,139	195,051,184	1,875,955
負債合計	457,060,213	440,186,863	16,873,350
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
栽培漁業推進基金	3,000,000,000	3,000,000,000	0
栽培漁業振興基金	2,055,463,874	2,055,529,319	-65,445
一般正味財産振替	2,150,498	-65,445	2,215,943
指定正味財産合計	5,057,614,372	5,055,463,874	2,150,498
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(55,513,436)	(57,477,761)	△ (1,964,325)
2. 一般正味財産	1,110,266,957	1,088,938,405	21,328,552
(うち基本財産への充当額)	(140,000,000)	(140,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(409,242,643)	(418,722,548)	△ (9,479,905)
正味財産合計	6,167,881,329	6,144,402,279	23,479,050
負債及び正味財産	6,624,941,542	6,584,589,142	40,352,400

貸借対照

平成26年3月

科 目	公益目的事業会計						
	公 1						
	栽培漁業推進基金会計		クロソイ種苗 生産事業会計	日本海ニシン種苗 生産事業会計	南部ニシン種苗 生産事業会計	ハタハタ種苗 生産事業会計	エゾアワビ種苗 生産事業会計
	ヒラメ会計	マツカワ会計					
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金及び預金	21,855,811	9,160,339					
貯蔵品							
棚卸資産							49,156,606
未収入金	28,600,000	47,689,684				7,200,000	
未収利息	1,101,364	550,682					
前払利息							
立替金							
仮払金							
社内貸付金		462,427	471,467	1,066,390			9,899,882
流動資産合計	51,557,175	57,863,132	471,467	1,066,390	0	7,200,000	59,056,488
2. 固定資産							
(1)基本財産							
栽培漁業推進基金	2,000,000,000	1,000,000,000					
栽培漁業振興基金							
基金計	2,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	0
投資有価証券(アモチゼーション分)		607,368					
投資有価証券(アキュムレーション分)							
基本財産合計	2,000,000,000	1,000,607,368	0	0	0	0	0
(2)特定資産							
栽培漁業振興預金							
退職資金準備金							
退職給付引当資産							
役員退職年金積立資産							
米里建物修繕改築積立金							
資産取得積立金							
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0
(3)その他固定資産							
有形固定資産							
土地							
建物							3,349,096
構築物							1,579,765
内部造作							1
車両運搬具							1,413,314
什器・備品							581,439
機械装置							159,600
リース資産							
有形固定資産計	0	0	0	0	0	0	7,083,215

表内訳表

31日現在

(単位：円)

公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
公1		公2	公3	公益計	収1			
マナマコ種苗生産事業会計	公1計	栽培漁業振興基金会計	指導事業会計			調査事業会計		
	31,016,150			31,016,150		55,417,621		86,433,771
	0		530	530	288,573			289,103
14,812,980	63,969,586			63,969,586				63,969,586
75,550	83,565,234			83,565,234	498,674,030			582,239,264
	1,652,046	1,114,136		2,766,182				2,766,182
	0			0		156,985		156,985
	0			0				0
	0			0				0
	11,900,166		109,985	12,010,151	134,880,538	224,479,737		371,370,426
14,888,530	192,103,182	1,114,136	110,515	193,327,833	633,843,141	280,054,343		1,107,225,317
	3,000,000,000			3,000,000,000				3,000,000,000
	0	2,140,000,000		2,140,000,000				2,140,000,000
0	3,000,000,000	2,140,000,000	0	5,140,000,000	0	0		5,140,000,000
	607,368	7,556,800		8,164,168				8,164,168
	0			0				0
0	3,000,607,368	2,147,556,800	0	5,148,164,168	0	0		5,148,164,168
	0	55,513,436		55,513,436				55,513,436
	0			0				0
	0			0		172,949,859		172,949,859
	0			0		10,741,400		10,741,400
	0			0	176,442,000			176,442,000
	0			0	49,109,384			49,109,384
0	0	55,513,436	0	55,513,436	225,551,384	183,691,259		464,756,079
	0			0	75,435,916			75,435,916
	0			0	147,491,690			147,491,690
	3,349,096			3,349,096	4,403,640			7,752,736
	1,579,765			1,579,765		556,319		2,136,084
	1			1				1
	1,413,314		14,971	1,428,285	20,559,128	144,437		22,131,850
	581,439			581,439	3,616,200			4,197,639
	159,600		468,930	628,530	12,922,350			13,550,880
0	7,083,215	0	483,901	7,567,116	264,428,924	700,756		272,696,796

(貸借対照表内訳表)

科 目	公益目的事業会計						
	公 1						
	栽培漁業推進基金会計		クロソイ種苗 生産事業会計	日本海ニシン種苗 生産事業会計	南部ニシン種苗 生産事業会計	ハタハタ種苗 生産事業会計	エゾアワビ種苗 生産事業会計
ヒラメ会計	マツカワ会計						
無形固定資産							
ソフトウェア							
電話加入権							5,880
敷金							
出資金							
預託金		9,730					7,920
無形固定資産計	0	9,730	0	0	0	0	13,800
その他固定資産合計	0	9,730	0	0	0	0	7,097,015
固定資産合計	2,000,000,000	1,000,617,098	0	0	0	0	7,097,015
資産合計	2,051,557,175	1,058,480,230	471,467	1,066,390	0	7,200,000	66,153,503
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	9,906,980	3,903,832	357,371	997,406		10,304	1,367,015
預り金	180,560	365,674	114,096	68,984			170,912
短期借入金							
未払法人税							60,000
社内借入金	41,426,867	54,200,000				7,189,696	6,409,895
未払消費税等							1,236,557
リース債務(流)							
流動負債合計	51,514,407	58,469,506	471,467	1,066,390	0	7,200,000	9,244,379
2. 固定負債							
リース債務(固)							159,600
役員退職年金引当金							
退職給付引当金							
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	159,600
負債合計	51,514,407	58,469,506	471,467	1,066,390	0	7,200,000	9,403,979
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
栽培漁業推進基金	2,000,000,000	1,000,000,000					
栽培漁業振興基金							
一般正味財産振替							
指定正味財産合計	2,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000,000)	(1,000,000,000)					
(うち特定資産への充当額)							
2. 一般正味財産	42,768	10,724	0	0	0	0	56,749,524
(うち基本財産への充当額)							
(うち特定資産への充当額)							
正味財産合計	2,000,042,768	1,000,010,724	0	0	0	0	56,749,524
負債及び正味財産合計	2,051,557,175	1,058,480,230	471,467	1,066,390	0	7,200,000	66,153,503

(単位：円)

公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
公1		公2	公3	公益計	収1			
マナマコ種苗生産事業会計	公1計	栽培漁業振興基金会計	指導事業会計		調査事業会計			
	0			0	396,848	1,294,055		1,690,903
	5,880			5,880	52,025	209,150		267,055
	0			0		1,484,000		1,484,000
	0			0		10,000		10,000
	17,650			17,650				17,650
0	23,530	0	0	23,530	448,873	2,997,205		3,469,608
0	7,106,745	0	483,901	7,590,646	264,877,797	3,697,961		276,166,404
0	3,007,714,113	2,203,070,236	483,901	5,211,268,250	490,429,181	187,389,220		5,889,086,651
14,888,530	3,199,817,295	2,204,184,372	594,416	5,404,596,083	1,124,272,322	467,443,563		6,996,311,968
247,723	16,790,631	6,570,000	592,898	23,953,529	21,138,475	991,449		46,083,453
69,678	969,904		353,410	1,323,314	1,625,338	1,152,319		4,100,971
	0			0		180,000,000		180,000,000
	60,000		240,000	300,000	24,455,100			24,755,100
16,603,667	125,830,125			125,830,125	99,112,039	146,428,262		371,370,426
	1,236,557			1,236,557	3,641,993			4,878,550
	0			0	315,000			315,000
16,921,068	144,887,217	6,570,000	1,186,308	152,643,525	150,287,945	328,572,030		631,503,500
	159,600		468,930	628,530	12,607,350			13,235,880
	0			0		10,741,400		10,741,400
	0			0		172,949,859		172,949,859
0	159,600	0	468,930	628,530	12,607,350	183,691,259		196,927,139
16,921,068	145,046,817	6,570,000	1,655,238	153,272,055	162,895,295	512,263,289		828,430,639
	3,000,000,000			3,000,000,000				3,000,000,000
	0	2,055,463,874		2,055,463,874				2,055,463,874
	0	2,150,498		2,150,498				2,150,498
0	3,000,000,000	2,057,614,372	0	5,057,614,372	0	0		5,057,614,372
	(3,000,000,000)	(2,000,000,000)		(5,000,000,000)				(5,000,000,000)
	(0)	(55,513,436)		(55,513,436)				(55,513,436)
△ 2,032,538	54,770,478	140,000,000	△ 1,060,822	193,709,656	961,377,027	△ 44,819,726		1,110,266,957
	(0)	(140,000,000)		(140,000,000)				(140,000,000)
	(0)			(0)	(225,551,384)	(183,691,259)		(409,242,643)
△ 2,032,538	3,054,770,478	2,197,614,372	△ 1,060,822	5,251,324,028	961,377,027	△ 44,819,726		6,167,881,329
14,888,530	3,199,817,295	2,204,184,372	594,416	5,404,596,083	1,124,272,322	467,443,563		6,996,311,968