

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表

貸 借

平成27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	96,830,660	86,433,771	10,396,889
貯 蔵 品	1,207,669	289,103	918,566
棚 卸 資 産	65,699,435	63,969,586	1,729,849
未 収 入 金	587,200,057	582,239,264	4,960,793
未 収 利 息	2,322,033	2,766,182	△ 444,149
前 払 利 息	136,438	156,985	△ 20,547
流 動 資 産 合 計	753,396,292	735,854,891	17,541,401
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）	6,748,520	8,164,168	△ 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	5,146,748,520	5,148,164,168	△ 1,415,648
(2)特 定 資 産			
栽培漁業振興預金	59,744,739	55,513,436	4,231,303
退職給付引当資産	184,815,441	172,949,859	11,865,582
役員退職年金積立資産	11,862,200	10,741,400	1,120,800
米里建物修繕改築積立金	177,442,000	176,442,000	1,000,000
資産取得積立金	43,109,384	49,109,384	△ 6,000,000
施設維持準備資金	32,000,000		32,000,000
特 定 資 産 合 計	508,973,764	464,756,079	44,217,685
(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	141,648,710	147,491,690	△ 5,842,980
構 築 物	8,616,561	7,752,736	863,825
内 部 造 作	1,704,372	2,136,084	△ 431,712
車 輛 運 搬 具	1	1	0
什 器 ・ 備 品	17,827,842	22,131,850	△ 4,304,008
機 械 装 置	7,676,663	4,197,639	3,479,024
リ ー ス 資 産	10,948,476	13,550,880	△ 2,602,404
有 形 固 定 資 産 計	263,858,541	272,696,796	△ 8,838,255
無形固定資産			
ソフトウエア	908,107	1,690,903	△ 782,796
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	2,686,812	3,469,608	△ 782,796
そ の 他 固 定 資 産 合 計	266,545,353	276,166,404	△ 9,621,051
固 定 資 産 合 計	5,922,267,637	5,889,086,651	33,180,986
資 産 合 計	6,675,663,929	6,624,941,542	50,722,387

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	47,979,336	46,083,453	1,895,883
預り金	3,737,117	4,100,971	△ 363,854
短期借入金	180,000,000	180,000,000	0
未払法人税	21,760,500	24,755,100	△ 2,994,600
未払消費税等	15,623,000	4,878,550	10,744,450
リース債務(流)	331,500	315,000	16,500
流動負債合計	269,431,453	260,133,074	9,298,379
2. 固定負債			
リース債務(固)	10,616,976	13,235,880	△ 2,618,904
役員退職年金引当金	11,862,200	10,741,400	1,120,800
退職給付引当金	184,815,441	172,949,859	11,865,582
固定負債合計	207,294,617	196,927,139	10,367,478
負債合計	476,726,070	457,060,213	19,665,857
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	2,057,614,372	2,055,463,874	2,150,498
一般正味財産振替	5,199,399	2,150,498	3,048,901
指定正味財産合計	5,062,813,771	5,057,614,372	5,199,399
(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)	(59,744,739)	(55,513,436)	(4,231,303)
2. 一般正味財産	1,136,124,088	1,110,266,957	25,857,131
(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)	(449,229,025)	(409,242,643)	(39,986,382)
正味財産合計	6,198,937,859	6,167,881,329	31,056,530
負債及び正味財産	6,675,663,929	6,624,941,542	50,722,387

貸借対照

平成27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	21,998,178	9,305,985					
貯蔵品							58,724,795
棚卸資産							
未収入金	25,000,000	38,710,137				7,200,000	
未収利息	922,002	460,999					
前払利息							
社内貸付金	2,959,436		97,654	4,925,232	150,336		0
流動資産合計	50,879,616	48,477,121	97,654	4,925,232	150,336	7,200,000	58,724,795
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)		349,520					
投資有価証券(アキユムレーション分)							
基本財産合計	2,000,000,000	1,000,349,520	0	0	0	0	0
(2)特定資産							
栽培漁業振興預金							
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							
施設維持準備資金	32,000,000						
特定資産合計	32,000,000	0	0	0	0	0	0
(3)その他固定資産							
有形固定資産							
土地							
建物							
構築物							5,313,831
内部造作							1,265,894
車輛運搬具							1
什器・備品							940,876
機械装置							348,863
リース資産							39,900
有形固定資産計	0	0	0	0	0	0	7,909,365

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	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	公益計	調査事業会計			
	31,304,163			31,304,163		65,526,497		96,830,660
	0		4,495	4,495	1,203,174			1,207,669
6,974,640	65,699,435			65,699,435				65,699,435
	70,910,137			70,910,137	516,289,920			587,200,057
	1,383,001	939,032		2,322,033				2,322,033
	0			0		136,438		136,438
	8,132,658		98,678	8,231,336	134,880,538	166,376,672		309,488,546
6,974,640	177,429,394	939,032	103,173	178,471,599	652,373,632	232,039,607		1,062,884,838
	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
	349,520	6,399,000		6,748,520				6,748,520
	0			0				0
0	3,000,349,520	2,146,399,000	0	5,146,748,520	0	0		5,146,748,520
	0	59,744,739		59,744,739				59,744,739
	0			0		184,815,441		184,815,441
	0			0		11,862,200		11,862,200
	0			0	177,442,000			177,442,000
	0			0	43,109,384			43,109,384
	32,000,000			32,000,000				32,000,000
0	32,000,000	59,744,739	0	91,744,739	220,551,384	196,677,641		508,973,764
	0			0	75,435,916			75,435,916
	0			0	141,648,710			141,648,710
	5,313,831			5,313,831	3,302,730			8,616,561
	1,265,894			1,265,894		438,478		1,704,372
	1			1				1
	940,876		3,217	944,093	16,796,688	87,061		17,827,842
	348,863			348,863	7,327,800			7,676,663
	39,900		274,890	314,790	9,673,350	960,336		10,948,476
0	7,909,365	0	278,107	8,187,472	254,185,194	1,485,875		263,858,541

(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	7,923,165
固定資産合計	2,032,000,000	1,000,359,250	0	0	0	0	7,923,165
資産合計	2,082,879,616	1,048,836,371	97,654	4,925,232	150,336	7,200,000	66,647,960
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	13,139,389	4,434,116	97,654	1,878,036	150,336	11,893	1,907,767
預り金	293,867	191,531		87,760			175,322
短期借入金							
未払法人税							
社内借入金	37,403,592	44,200,000		2,959,436		7,188,107	6,957,790
未払消費税等							817,657
リース債務(流)							39,900
流動負債合計	50,836,848	48,825,647	97,654	4,925,232	150,336	7,200,000	9,898,436
2. 固定負債							
リース債務(固)							
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	0
負債合計	50,836,848	48,825,647	97,654	4,925,232	150,336	7,200,000	9,898,436
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	32,042,768	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)	(32,000,000)						
正味財産合計	2,032,042,768	1,000,010,724	0	0	0	0	56,749,524
負債及び正味財産合計	2,082,879,616	1,048,836,371	97,654	4,925,232	150,336	7,200,000	66,647,960

(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	166,562		741,545		908,107
	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	218,587		2,444,695		2,686,812
0	7,932,895	0	278,107	8,211,002	254,403,781		3,930,570		266,545,353
0	3,040,282,415	2,206,143,739	278,107	5,246,704,261	474,955,165		200,608,211		5,922,267,637
6,974,640	3,217,711,809	2,207,082,771	381,280	5,425,175,860	1,127,328,797		432,647,818		6,985,152,475
151,101	21,770,292	4,269,000	976,384	27,015,676	19,863,298		1,100,362		47,979,336
3,930	752,410		130,828	883,238	1,731,941		1,121,938		3,737,117
	0			0			180,000,000		180,000,000
	0			0	21,760,500				21,760,500
7,714,238	106,423,163			106,423,163	63,941,105		139,124,278		309,488,546
1,137,909	1,955,566			1,955,566	13,667,434				15,623,000
	39,900			39,900	291,600				331,500
9,007,178	130,941,331	4,269,000	1,107,212	136,317,543	121,255,878		321,346,578		578,919,999
	0		274,890	274,890	9,381,750		960,336		10,616,976
	0			0			11,862,200		11,862,200
	0			0			184,815,441		184,815,441
0	0	0	274,890	274,890	9,381,750		197,637,977		207,294,617
9,007,178	130,941,331	4,269,000	1,382,102	136,592,433	130,637,628		518,984,555		786,214,616
	3,000,000,000			3,000,000,000					3,000,000,000
	0	2,057,614,372		2,057,614,372					2,057,614,372
	0	5,199,399		5,199,399					5,199,399
0	3,000,000,000	2,062,813,771	0	5,062,813,771	0		0		5,062,813,771
	(3,000,000,000)	(2,000,000,000)		(5,000,000,000)					(5,000,000,000)
	(0)	(59,744,739)		(59,744,739)					(59,744,739)
△ 2,032,538	86,770,478	140,000,000	△ 1,000,822	225,769,656	996,691,169		△ 86,336,737		1,136,124,088
	(0)	(140,000,000)		(140,000,000)					(140,000,000)
	(32,000,000)			(32,000,000)	(220,551,384)		(196,677,641)		(449,229,025)
△ 2,032,538	3,086,770,478	2,202,813,771	△ 1,000,822	5,288,583,427	996,691,169		△ 86,336,737		6,198,937,859
6,974,640	3,217,711,809	2,207,082,771	381,280	5,425,175,860	1,127,328,797		432,647,818		6,985,152,475