

# 貸借対照表

# 貸借

平成28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	105,404,395	96,830,660	8,573,735
貯蔵品	8,880,329	1,207,669	7,672,660
棚卸資産	47,239,167	65,699,435	△ 18,460,268
未収入金	591,061,394	587,200,057	3,861,337
未収利息	2,407,073	2,322,033	85,040
前払利息	135,887	136,438	△ 551
前払金	252,968		252,968
立替金	7,000		7,000
流動資産合計	755,388,213	753,396,292	1,991,921
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)	5,646,172	6,748,520	△ 1,102,348
投資有価証券(アキュムレーション分)			0
基本財産合計	5,145,646,172	5,146,748,520	△ 1,102,348
(2)特定資産			
栽培漁業振興預金	62,002,580	59,744,739	2,257,841
退職給付引当資産	198,417,124	184,815,441	13,601,683
役員退職年金積立資産	12,983,000	11,862,200	1,120,800
米里建物修繕改築積立金	178,442,000	177,442,000	1,000,000
資産取得積立金	37,109,384	43,109,384	△ 6,000,000
施設維持準備資金	56,872,000	32,000,000	24,872,000
特定資産合計	545,826,088	508,973,764	36,852,324
(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	136,490,085	141,648,710	△ 5,158,625
構築物	6,599,243	8,616,561	△ 2,017,318
内部造作	1,365,964	1,704,372	△ 338,408
車輛運搬具	1	1	0
什器・備品	27,864,665	17,827,842	10,036,823
機械装置	6,832,526	7,676,663	△ 844,137
リース資産	25,493,292	10,948,476	14,544,816
有形固定資産計	280,081,692	263,858,541	16,223,151
無形固定資産			
ソフトウェア	917,105	908,107	8,998
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	2,695,810	2,686,812	8,998
その他固定資産合計	282,777,502	266,545,353	16,232,149
固定資産合計	5,974,249,762	5,922,267,637	51,982,125
資産合計	6,729,637,975	6,675,663,929	53,974,046

# 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	61,575,649	47,979,336	13,596,313
預り金	3,324,581	3,737,117	△ 412,536
短期借入金	190,000,000	180,000,000	10,000,000
未払法人税	24,556,400	21,760,500	2,795,900
未払消費税等	6,229,200	15,623,000	△ 9,393,800
リース債務(流)	449,400	331,500	117,900
流動負債合計	286,135,230	269,431,453	16,703,777
2. 固定負債			
リース債務(固)	25,043,892	10,616,976	14,426,916
役員退職年金引当金	12,983,000	11,862,200	1,120,800
退職給付引当金	198,417,124	184,815,441	13,601,683
固定負債合計	236,444,016	207,294,617	29,149,399
負債合計	522,579,246	476,726,070	45,853,176
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	2,062,813,771	2,057,614,372	5,199,399
一般正味財産振替	126,465	5,199,399	△ 5,072,934
指定正味財産合計	5,062,940,236	5,062,813,771	126,465
(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)	(62,002,580)	(59,744,739)	(2,257,841)
2. 一般正味財産	1,144,118,493	1,136,124,088	7,994,405
(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)	(483,823,508)	(449,229,025)	(34,594,483)
正味財産合計	6,207,058,729	6,198,937,859	8,120,870
負債及び正味財産	6,729,637,975	6,675,663,929	53,974,046



# 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				
	36,994,324			36,994,324			68,410,071		105,404,395
	7,838,672		2,353	7,841,025	1,039,304				8,880,329
4,320,000	47,239,167			47,239,167					47,239,167
	67,700,594			67,700,594	523,360,800				591,061,394
	1,428,917	978,156		2,407,073					2,407,073
	0			0			135,887		135,887
	33,000			33,000	219,968				252,968
	7,000			7,000					7,000
	15,109,447			15,109,447	134,880,538		135,812,525		285,802,510
4,320,000	176,351,121	978,156	2,353	177,331,630	659,500,610		204,358,483		1,041,190,723
	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
	313,672	5,332,500		5,646,172					5,646,172
	0			0					0
0	3,000,313,672	2,145,332,500	0	5,145,646,172	0		0		5,145,646,172
	0	62,002,580		62,002,580					62,002,580
	0			0			198,417,124		198,417,124
	0			0			12,983,000		12,983,000
	0			0	178,442,000				178,442,000
	0			0	37,109,384				37,109,384
	56,872,000			56,872,000					56,872,000
0	56,872,000	62,002,580	0	118,874,580	215,551,384		211,400,124		545,826,088
	0			0	75,435,916				75,435,916
	684,355			684,355	135,805,730				136,490,085
	4,122,196			4,122,196	2,477,047				6,599,243
	1,015,249			1,015,249			350,715		1,365,964
	1			1					1
128,160	669,878		304,545	974,423	26,722,771		167,471		27,864,665
	2,512,958			2,512,958	4,319,568				6,832,526
	0		80,850	80,850	24,599,850		812,592		25,493,292
128,160	9,004,637	0	385,395	9,390,032	269,360,882		1,330,778		280,081,692

(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 ヒラメ会計	マツカワ会計	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	松山ニシン種苗 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
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	0	13,800
その他固定資産合計	0	9,730	0	0	0	0	0	8,890,277
固定資産合計	2,056,872,000	1,000,323,402	0	0	0	0	0	8,890,277
資産合計	2,110,876,125	1,046,756,274	0	4,070,571	0	7,878,672	8,500,000	60,035,158
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	9,781,150	2,384,035		1,062,712		2,040,478	13,538	1,362,029
預り金	134,040	197,363		194,697		51,860		183,942
短期借入金								
未払法人税								
社内借入金	44,046,167	44,164,152		2,813,162		5,786,334	8,486,462	
未払消費税等								1,739,663
リース債務(流)								
流動負債合計	53,961,357	46,745,550	0	4,070,571	0	7,878,672	8,500,000	3,285,634
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	0
負債合計	53,961,357	46,745,550	0	4,070,571	0	7,878,672	8,500,000	3,285,634
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	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	56,914,768	10,724	0	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)	(56,872,000)							
正味財産合計	2,056,914,768	1,000,010,724	0	0	0	0	0	56,749,524
負債及び正味財産	2,110,876,125	1,046,756,274	0	4,070,571	0	7,878,672	8,500,000	60,035,158

(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	406,320		510,785		917,105
	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	458,345		2,213,935		2,695,810
128,160	9,028,167	0	385,395	9,413,562	269,819,227		3,544,713		282,777,502
128,160	3,066,213,839	2,207,335,080	385,395	5,273,934,314	485,370,611		214,944,837		5,974,249,762
4,448,160	3,242,564,960	2,208,313,236	387,748	5,451,265,944	1,144,871,221		419,303,320		7,015,440,485
156,655	16,800,597	5,373,000	574,028	22,747,625	36,658,558		2,169,466		61,575,649
	761,902		183,202	945,104	1,451,380		928,097		3,324,581
	0			0			190,000,000		190,000,000
	0		60,000	60,000	24,496,400				24,556,400
5,870,337	111,166,614		10,174,749	121,341,363	17,284,324		147,176,823		285,802,510
453,706	2,193,369			2,193,369	4,035,831				6,229,200
	0		80,850	80,850	368,550				449,400
6,480,698	130,922,482	5,373,000	11,072,829	147,368,311	84,295,043		340,274,386		571,937,740
	0			0	24,231,300		812,592		25,043,892
	0			0			12,983,000		12,983,000
	0			0			198,417,124		198,417,124
0	0	0	0	0	24,231,300		212,212,716		236,444,016
6,480,698	130,922,482	5,373,000	11,072,829	147,368,311	108,526,343		552,487,102		808,381,756
	3,000,000,000			3,000,000,000					3,000,000,000
	0	2,062,813,771		2,062,813,771					2,062,813,771
	0	126,465		126,465					126,465
0	3,000,000,000	2,062,940,236	0	5,062,940,236	0		0		5,062,940,236
	(3,000,000,000)	(2,000,000,000)		(5,000,000,000)					(5,000,000,000)
	(0)	(62,002,580)		(62,002,580)					(62,002,580)
△ 2,032,538	111,642,478	140,000,000	△ 10,685,081	240,957,397	1,036,344,878		△ 133,183,782		1,144,118,493
	(0)	(140,000,000)		(140,000,000)					(140,000,000)
	(56,872,000)			(56,872,000)	(215,551,384)		(211,400,124)		(483,823,508)
△ 2,032,538	3,111,642,478	2,202,940,236	△ 10,685,081	5,303,897,633	1,036,344,878		△ 133,183,782		6,207,058,729
4,448,160	3,242,564,960	2,208,313,236	387,748	5,451,265,944	1,144,871,221		419,303,320		7,015,440,485