

貸借対照表

貸借

平成29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	68,710,458	105,404,395	△ 36,693,937
貯蔵品	13,971,936	8,880,329	5,091,607
棚卸資産	41,219,521	47,239,167	△ 6,019,646
未収入金	852,152,683	591,061,394	261,091,289
未収利息	2,441,742	2,407,073	34,669
前払利息	93,973	135,887	△ 41,914
前払金	9,954,936	252,968	9,701,968
立替金	2,342,800	7,000	2,335,800
《流動資産合計》	990,888,049	755,388,213	235,499,836
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
有価証券（アモチゼーション分）	4,543,824	5,646,172	△ 1,102,348
有価証券（アキュムレーション分）			0
〈基本財産合計〉	5,144,543,824	5,145,646,172	△ 1,102,348
(2)特定資産			
栽培漁業振興預金	78,287,230	62,002,580	16,284,650
多面的事業対策預金	45,395,505		45,395,505
多面的事業運営預金	1,673,961		1,673,961
退職給付引当資産	211,534,140	198,417,124	13,117,016
役員退職年金積立資産	14,103,800	12,983,000	1,120,800
米里建物修繕改築積立金	174,798,000	178,442,000	△ 3,644,000
資産取得積立金	31,109,384	37,109,384	△ 6,000,000
施設維持準備資金	54,712,000	56,872,000	△ 2,160,000
〈特定資産合計〉	611,614,020	545,826,088	65,787,932
(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	130,604,859	136,490,085	△ 5,885,226
構築物	9,112,280	6,599,243	2,513,037
内部造作	1,095,140	1,365,964	△ 270,824
車輻運搬具	1,268,750	1	1,268,749
什器・備品	30,303,373	27,864,665	2,438,708
機械装置	3,763,332	6,832,526	△ 3,069,194
リース資産	17,832,012	25,493,292	△ 7,661,280
〈有形固定資産計〉	269,415,662	280,081,692	△ 10,666,030
無形固定資産			
ソフトウェア	1,586,699	917,105	669,594
電話加入権	267,055	267,055	0
敷金	2,049,000	1,484,000	565,000
出資金	10,000	10,000	0
預託金	17,980	17,650	330
〈無形固定資産計〉	3,930,734	2,695,810	1,234,924
〈その他固定資産合計〉	273,346,396	282,777,502	△ 9,431,106
《固定資産合計》	6,029,504,240	5,974,249,762	55,254,478
【資産合計】	7,020,392,289	6,729,637,975	290,754,314

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	365,865,270	61,575,649	304,289,621
預り金	3,929,885	3,324,581	605,304
短期借入金	170,000,000	190,000,000	△ 20,000,000
未払法人税	17,122,600	24,556,400	△ 7,433,800
未払消費税等	7,223,600	6,229,200	994,400
リース債務(流)	819,000	449,400	369,600
《流動負債合計》	564,960,355	286,135,230	278,825,125
2. 固定負債			
リース債務(固)	17,013,012	25,043,892	△ 8,030,880
役員退職年金引当金	14,103,800	12,983,000	1,120,800
退職給付引当金	211,534,140	198,417,124	13,117,016
《固定負債合計》	242,650,952	236,444,016	6,206,936
【負債合計】	807,611,307	522,579,246	285,032,061
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	2,062,940,236	2,062,813,771	126,465
一般正味財産振替	△ 1,780,428	126,465	△ 1,906,893
《指定正味財産合計》	5,061,159,808	5,062,940,236	△ 1,780,428
(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)	(125,356,696)	(62,002,580)	(63,354,116)
2. 一般正味財産	1,151,621,174	1,144,118,493	7,502,681
(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)	(486,257,324)	(483,823,508)	(2,433,816)
【正味財産合計】	6,212,780,982	6,207,058,729	5,722,253
【負債及び正味財産】	7,020,392,289	6,729,637,975	290,754,314

貸借対照

平成29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 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
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金及び預金	17,255,395	4,734,781						
貯蔵品						13,767,663		
棚卸資産								31,283,521
未収入金	25,000,000	32,394,369					8,500,000	1,171,800
未収利息	964,776	482,388						
前払利息								
前払金	37,000					33,000		
立替金	3,000					7,000		
社内貸付金				1,730,181	152,996			16,457,445
《流動資産合計》	43,260,171	37,611,538	0	1,730,181	0	13,807,663	8,500,000	48,912,766
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	0
有価証券(アモチゼーション分)		277,824						
有価証券(アキュムレーション分)								
〈基本財産合計〉	2,000,000,000	1,000,277,824	0	0	0	0	0	0
(2)特定資産								
栽培漁業振興預金								
多面的事業対策預金								
多面的事業運営預金								
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	54,712,000							
〈特定資産合計〉	54,712,000	0	0	0	0	0	0	0
(3)その他固定資産								
有形固定資産								
土地								642,109
建物								3,226,705
構築物								814,283
内部造作								1,268,750
車輛運搬具								292,616
什器・備品								1,486,843
機械装置								
リース資産								
(有形固定資産計)	0	0	0	0	0	0	0	7,731,306

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	水産多面的 事業会計	公2計	指導事業会計		調査事業会計			
	21,990,176			0		21,990,176		46,720,282		68,710,458
	13,767,663			0	3,350	13,771,013	200,923			13,971,936
9,936,000	41,219,521			0		41,219,521				41,219,521
	67,066,169		261,864,248	261,864,248		328,930,417	523,222,266			852,152,683
	1,447,164	994,578		994,578		2,441,742				2,441,742
	0			0		0		93,973		93,973
	70,000			0		70,000	9,884,936			9,954,936
	10,000			0		10,000	2,332,800			2,342,800
	18,340,622			0	1,376,000	19,716,622	148,163,694	135,456,674		303,336,990
9,936,000	163,911,315	994,578	261,864,248	262,858,826	1,379,350	428,149,491	683,804,619	182,270,929		1,294,225,039
	3,000,000,000			0		3,000,000,000				3,000,000,000
	0	2,140,000,000		2,140,000,000		2,140,000,000				2,140,000,000
0	3,000,000,000	2,140,000,000	0	2,140,000,000	0	5,140,000,000	0	0		5,140,000,000
	277,824	4,266,000		4,266,000,000		4,543,824				4,543,824
	0			0		0				0
0	3,000,277,824	2,144,266,000	0	2,144,266,000	0	5,144,543,824	0	0		5,144,543,824
	0	78,287,230		78,287,230		78,287,230				78,287,230
	0		45,395,505	45,395,505		45,395,505				45,395,505
	0		1,673,961	1,673,961		1,673,961				1,673,961
	0			0		0		211,534,140		211,534,140
	0			0		0		14,103,800		14,103,800
	0			0		0	174,798,000			174,798,000
	0			0		0	31,109,384			31,109,384
	54,712,000			0		54,712,000				54,712,000
0	54,712,000	78,287,230	47,069,466	125,356,696	0	180,068,696	205,907,384	225,637,940		611,614,020
	0			0		0	75,435,916			75,435,916
	642,109			0		642,109	129,962,750			130,604,859
	3,226,705			0		3,226,705	5,885,575			9,112,280
	814,283			0		814,283		280,857		1,095,140
	1,268,750			0		1,268,750				1,268,750
	292,616			0	182,513	475,129	29,825,729	2,515		30,303,373
	1,486,843			0		1,486,843	2,276,489			3,763,332
	0			0		0	17,167,164	664,848		17,832,012
0	7,731,306	0	0	0	182,513	7,913,819	260,553,623	948,220		269,415,662

(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						8,250
(無形固定資産計)	0	9,730	0	0	0	0	0	14,130
〈その他固定資産合計〉	0	9,730	0	0	0	0	0	7,745,436
《固定資産合計》	2,054,712,000	1,000,287,554	0	0	0	0	0	7,745,436
【資産合計】	2,097,972,171	1,037,899,092	0	1,730,181	152,996	13,807,663	8,500,000	56,658,202
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	61,572	3,555,333		1,619,188	103,306	1,058,102	13,470	1,420,890
預り金	40,868	204,731		110,993	49,690	189,396		191,746
短期借入金								
未払法人税								
社内借入金	40,954,963	34,128,304				12,560,165	8,486,530	
未払消費税等								△ 1,703,958
リース債務(流)								
《流動負債合計》	41,057,403	37,888,368	0	1,730,181	152,996	13,807,663	8,500,000	△ 91,322
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】	41,057,403	37,888,368	0	1,730,181	152,996	13,807,663	8,500,000	△ 91,322
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)	(54,712,000)							
【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】	2,097,972,171	1,037,899,092	0	1,730,181	152,996	13,807,663	8,500,000	56,658,202

(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	水産多面的 事 業 会 計	公 2 計	指導事業会計	公益計	調査事業会計				
	0			0		0	720,072	866,627		1,586,699	
	5,880			0		5,880	52,025	209,150		267,055	
	0			0		0	525,000	1,524,000		2,049,000	
	0			0		0		10,000		10,000	
	17,980			0		17,980				17,980	
0	23,860	0	0	0	0	23,860	1,297,097	2,609,777		3,930,734	
0	7,755,166	0	0	0	182,513	7,937,679	261,850,720	3,557,997		273,346,396	
0	3,062,744,990	2,222,553,230	47,069,466	2,269,622,696	182,513	5,332,550,199	467,758,104	229,195,937		6,029,504,240	
9,936,000	3,226,656,305	2,223,547,808	308,933,714	2,532,481,522	1,561,863	5,760,699,690	1,151,562,723	411,466,866		7,323,729,279	
161,527	7,993,388	22,388,000	304,567,927	326,955,927	596,775	335,546,090	28,522,679	1,796,501		365,865,270	
1,130	788,554		63,787	63,787	208,067	1,060,408	1,518,228	1,351,249		3,929,885	
	0			0		0		170,000,000		170,000,000	
	0			0	60,000	60,000	17,062,600			17,122,600	
11,467,221	107,597,183		4,302,000	4,302,000	15,022,155	126,921,338	9,911,336	166,504,316		303,336,990	
338,660	△ 1,365,298			0		△ 1,365,298	8,588,898			7,223,600	
	0			0		0	819,000			819,000	
11,968,538	115,013,827	22,388,000	308,933,714	331,321,714	15,886,997	462,222,538	66,422,741	339,652,066		868,297,345	
	0			0		0	16,348,164	664,848		17,013,012	
	0			0		0		14,103,800		14,103,800	
	0			0		0		211,534,140		211,534,140	
0	0	0	0	0	0	0	16,348,164	226,302,788		242,650,952	
11,968,538	115,013,827	22,388,000	308,933,714	331,321,714	15,886,997	462,222,538	82,770,905	565,954,854		1,110,948,297	
	3,000,000,000			0		3,000,000,000				3,000,000,000	
	0	2,062,940,236		2,062,940,236		2,062,940,236				2,062,940,236	
	0	△ 1,780,428		△ 1,780,428		△ 1,780,428				△ 1,780,428	
0	3,000,000,000	2,061,159,808	0	2,061,159,808	0	5,061,159,808	0	0		5,061,159,808	
	(3,000,000,000)	(2,000,000,000)		(2,000,000,000)		(5,000,000,000)				(5,000,000,000)	
	(0)	(78,287,230)	(47,069,466)	(125,356,696)		(125,356,696)				(125,356,696)	
△ 2,032,538	111,642,478	140,000,000	0	140,000,000	△ 14,325,134	237,317,344	1,068,791,818	△ 154,487,988		1,151,621,174	
	(0)	(140,000,000)		(140,000,000)		(140,000,000)				(140,000,000)	
	(54,712,000)			(0)		(54,712,000)	(205,907,384)	(225,637,940)		(486,257,324)	
△ 2,032,538	3,111,642,478	2,201,159,808	0	2,201,159,808	△ 14,325,134	5,298,477,152	1,068,791,818	△ 154,487,988		6,212,780,982	
9,936,000	3,226,656,305	2,223,547,808	308,933,714	2,532,481,522	1,561,863	5,760,699,690	1,151,562,723	411,466,866		7,323,729,279	