

貸借対照表

貸借

平成30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	162,592,645	68,710,458	93,882,187
貯蔵品	11,128,550	13,971,936	△ 2,843,386
棚卸資産	50,772,116	41,219,521	9,552,595
未収入金	823,771,753	852,152,683	△ 28,380,930
未収利息	2,460,707	2,441,742	18,965
前払利息	100,272	93,973	6,299
前払金	334,950	9,954,936	△ 9,619,986
立替金	13,000	2,342,800	△ 2,329,800
《流動資産合計》	1,051,173,993	990,888,049	60,285,944
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）	3,441,476	4,543,824	△ 1,102,348
有価証券（アキュムレーション分）			
(基本財産合計)	5,143,441,476	5,144,543,824	△ 1,102,348
(2)特定資産			
栽培漁業振興預金	80,580,016	78,287,230	2,292,786
多面的事業対策預金	80,799,612	45,395,505	35,404,107
多面的事業運営預金	1,823,826	1,673,961	149,865
退職給付引当資産	169,819,690	211,534,140	△ 41,714,450
役員退職年金積立資産	561,600	14,103,800	△ 13,542,200
米里建物修繕改築積立金	175,798,000	174,798,000	1,000,000
資産取得積立金	25,109,384	31,109,384	△ 6,000,000
施設維持準備資金	48,232,000	54,712,000	△ 6,480,000
(特定資産合計)	582,724,128	611,614,020	△ 28,889,892
(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	124,719,633	130,604,859	△ 5,885,226
構築物	7,537,165	9,112,280	△ 1,575,115
内部造作	690,118	1,095,140	△ 405,022
車輻運搬具	761,250	1,268,750	△ 507,500
什器・備品	23,224,637	30,303,373	△ 7,078,736
機械装置	1,757,767	3,763,332	△ 2,005,565
リース資産	10,620,132	17,832,012	△ 7,211,880
(有形固定資産計)	244,746,618	269,415,662	△ 24,669,044
無形固定資産			
ソフトウェア	3,325,145	1,586,699	1,738,446
電話加入権	267,055	267,055	0
敷金	2,049,000	2,049,000	0
出資金	10,000	10,000	0
預託金	17,980	17,980	0
(無形固定資産計)	5,669,180	3,930,734	1,738,446
(その他固定資産合計)	250,415,798	273,346,396	△ 22,930,598
《固定資産合計》	5,976,581,402	6,029,504,240	△ 52,922,838
【資産合計】	7,027,755,395	7,020,392,289	7,363,106

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	420,472,696	365,865,270	54,607,426
預り金	7,431,581	3,929,885	3,501,696
短期借入金	190,000,000	170,000,000	20,000,000
未払法人税	10,878,600	17,122,600	△ 6,244,000
未払消費税等	8,385,900	7,223,600	1,162,300
リース債務(流)	319,200	819,000	△ 499,800
《流動負債合計》	637,487,977	564,960,355	72,527,622
2. 固定負債			
リース債務(固)	10,300,932	17,013,012	△ 6,712,080
役員退職年金引当金	561,600	14,103,800	△ 13,542,200
退職給付引当金	169,819,690	211,534,140	△ 41,714,450
《固定負債合計》	180,682,222	242,650,952	△ 61,968,730
【負債合計】	818,170,199	807,611,307	10,558,892
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	2,061,159,808	2,062,940,236	△ 1,780,428
一般正味財産振替	△ 236,573	△ 1,780,428	1,543,855
《指定正味財産合計》	5,060,923,235	5,061,159,808	△ 236,573
(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)	(163,203,454)	(125,356,696)	(37,846,758)
2. 一般正味財産	1,148,661,961	1,151,621,174	△ 2,959,213
(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)	(419,520,674)	(486,257,324)	△ (66,736,650)
【正味財産合計】	6,209,585,196	6,212,780,982	△ 3,195,786
【負債及び正味財産】	7,027,755,395	7,020,392,289	7,363,106

貸借対照

平成30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	21,856,447	8,504,590						
貯蔵品						10,583,937		
棚卸資産								43,644,116
未収入金	20,524,060	45,480,861					5,500,000	
未収利息	970,659	485,329						
前払利息								
前払金				37,000		33,000		
立替金	3,000			3,000		7,000		
社内貸付金				3,906,715	747,923			11,297,541
《流動資産合計》	43,354,166	54,470,780	0	3,946,715	747,923	10,623,937	5,500,000	54,941,657
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)		241,976						
有価証券(アキュムレーション分)								
〈基本財産合計〉	2,000,000,000	1,000,241,976	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	48,232,000							
〈特定資産合計〉	48,232,000	0	0	0	0	0	0	0
(3)その他固定資産								
有形固定資産								
土地								599,863
建物								2,474,759
構築物								470,282
内部造作								761,250
車輛運搬具								350,418
什器・備品								829,311
機械装置								
リース資産								
(有形固定資産計)	0	0	0	0	0	0	0	5,485,883

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			
	30,361,037			0		30,361,037		132,231,608		162,592,645
	10,583,937			0	1,106	10,585,043	543,507			11,128,550
7,128,000	50,772,116			0		50,772,116				50,772,116
	71,504,921		223,017,304	223,017,304	207,940	294,730,165	529,041,588			823,771,753
	1,455,988	1,004,719		1,004,719		2,460,707				2,460,707
	0			0		0		100,272		100,272
	70,000			0		70,000	242,440	22,510		334,950
	13,000			0		13,000				13,000
	15,952,179			0	2,352,000	18,304,179	193,455,011	143,049,232		354,808,422
7,128,000	180,713,178	1,004,719	223,017,304	224,022,023	2,561,046	407,296,247	723,282,546	275,403,622		1,405,982,415
	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
	241,976	3,199,500		3,199,500		3,441,476				3,441,476
	0			0		0				0
0	3,000,241,976	2,143,199,500	0	2,143,199,500	0	5,143,441,476	0	0		5,143,441,476
	0	80,580,016		80,580,016		80,580,016				80,580,016
	0		80,799,612	80,799,612		80,799,612				80,799,612
	0		1,823,826	1,823,826		1,823,826				1,823,826
	0			0		0		169,819,690		169,819,690
	0			0		0		561,600		561,600
	0			0		0	175,798,000			175,798,000
	0			0		0	25,109,384			25,109,384
	48,232,000			0		48,232,000				48,232,000
0	48,232,000	80,580,016	82,623,438	163,203,454	0	211,435,454	200,907,384	170,381,290		582,724,128
	0					0	75,435,916			75,435,916
	599,863					599,863	124,119,770			124,719,633
	2,474,759					2,474,759	5,062,406			7,537,165
	470,282					470,282		219,836		690,118
	761,250					761,250				761,250
	350,418				1,481,186	1,831,604	21,393,029	4		23,224,637
	829,311					829,311	928,456			1,757,767
	0					0	10,103,028	517,104		10,620,132
0	5,485,883	0	0	0	1,481,186	6,967,069	237,042,605	736,944		244,746,618

(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	5,500,013
《固定資産合計》	2,048,232,000	1,000,251,706	0	0	0	0	0	5,500,013
【資産合計】	2,091,586,166	1,054,722,486	0	3,946,715	747,923	10,623,937	5,500,000	60,441,670
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	1,030,387	3,955,652		3,774,154	621,953	882,753	13,526	2,043,378
預り金	276,165	414,534		172,561	125,970	473,563		460,335
短期借入金								
未払法人税								
社内借入金	33,364,846	50,341,576				9,267,621	5,486,474	
未払消費税等								1,188,433
リース債務(流)								
《流動負債合計》	34,671,398	54,711,762	0	3,946,715	747,923	10,623,937	5,500,000	3,692,146
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】	34,671,398	54,711,762	0	3,946,715	747,923	10,623,937	5,500,000	3,692,146
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)	(48,232,000)							
【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】	2,091,586,166	1,054,722,486	0	3,946,715	747,923	10,623,937	5,500,000	60,441,670

(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	540,144	2,785,001		3,325,145	
	5,880					5,880	52,025	209,150		267,055	
	0					0	525,000	1,524,000		2,049,000	
	0					0		10,000		10,000	
	17,980					17,980				17,980	
0	23,860	0	0	0	0	23,860	1,117,169	4,528,151		5,669,180	
0	5,509,743	0	0	0	1,481,186	6,990,929	238,159,774	5,265,095		250,415,798	
0	3,053,983,719	2,223,779,516	82,623,438	2,306,402,954	1,481,186	5,361,867,859	439,067,158	175,646,385		5,976,581,402	
7,128,000	3,234,696,897	2,224,784,235	305,640,742	2,530,424,977	4,042,232	5,769,164,106	1,162,349,704	451,050,007		7,382,563,817	
333,075	12,654,878	23,861,000	301,236,742	325,097,742	1,066,103	338,818,723	26,216,774	55,437,199		420,472,696	
44,120	1,967,248			0	704,503	2,671,751	3,200,903	1,558,927		7,431,581	
	0			0		0		190,000,000		190,000,000	
	0			0		0	10,878,600			10,878,600	
7,748,898	106,209,415		4,404,000	4,404,000	34,787,817	145,401,232		209,407,190		354,808,422	
1,034,445	2,222,878			0		2,222,878	6,163,022			8,385,900	
	0			0		0	319,200			319,200	
9,160,538	123,054,419	23,861,000	305,640,742	329,501,742	36,558,423	489,114,584	46,778,499	456,403,316		992,296,399	
	0			0		0	9,783,828	517,104		10,300,932	
	0			0		0		561,600		561,600	
	0			0		0		169,819,690		169,819,690	
0	0	0	0	0	0	0	9,783,828	170,898,394		180,682,222	
9,160,538	123,054,419	23,861,000	305,640,742	329,501,742	36,558,423	489,114,584	56,562,327	627,301,710		1,172,978,621	
	3,000,000,000			0		3,000,000,000				3,000,000,000	
	0	2,061,159,808		2,061,159,808		2,061,159,808				2,061,159,808	
	0	△ 236,573		△ 236,573		△ 236,573				△ 236,573	
0	3,000,000,000	2,060,923,235	0	2,060,923,235	0	5,060,923,235	0	0		5,060,923,235	
	(3,000,000,000)	(2,000,000,000)		(2,000,000,000)		(5,000,000,000)				(5,000,000,000)	
	(0)	(80,580,016)	(82,623,438)	(163,203,454)		(163,203,454)				(163,203,454)	
△ 2,032,538	111,642,478	140,000,000	0	140,000,000	△ 32,516,191	219,126,287	1,105,787,377	△ 176,251,703		1,148,661,961	
	(0)	(140,000,000)		(140,000,000)		(140,000,000)				(140,000,000)	
	(48,232,000)			(0)		(48,232,000)	(200,907,384)	(170,381,290)		(419,520,674)	
△ 2,032,538	3,111,642,478	2,200,923,235	0	2,200,923,235	△ 32,516,191	5,280,049,522	1,105,787,377	△ 176,251,703		6,209,585,196	
7,128,000	3,234,696,897	2,224,784,235	305,640,742	2,530,424,977	4,042,232	5,769,164,106	1,162,349,704	451,050,007		7,382,563,817	