

貸 借

平成31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	90,734,662	162,592,645	△ 71,857,983
貯 蔵 品	15,268,205	11,128,550	4,139,655
棚 卸 資 産	43,354,233	50,772,116	△ 7,417,883
未 収 入 金	812,646,591	823,771,753	△ 11,125,162
未 収 利 息	2,495,376	2,460,707	34,669
前 払 利 息	87,123	100,272	△ 13,149
前 払 金	293,560	334,950	△ 41,390
立 替 金	43,000	13,000	30,000
《流動資産合計》	964,922,750	1,051,173,993	△ 86,251,243
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）	2,339,128	3,441,476	△ 1,102,348
〈基本財産合計〉	5,142,339,128	5,143,441,476	△ 1,102,348
(2)特 定 資 産			
栽培漁業振興預金	79,738,481	80,580,016	△ 841,535
多面的事業対策預金	66,676,348	80,799,612	△ 14,123,264
多面的事業運営預金	1,039,934	1,823,826	△ 783,892
退職給付引当資産	169,819,690	169,819,690	0
役員退職年金積立資産	1,310,735	561,600	749,135
米里建物修繕改築積立金	176,798,000	175,798,000	1,000,000
資産取得積立金	19,109,384	25,109,384	△ 6,000,000
施設維持準備資金	43,394,000	48,232,000	△ 4,838,000
〈特定資産合計〉	557,886,572	582,724,128	△ 24,837,556
(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	118,834,407	124,719,633	△ 5,885,226
構 築 物	6,180,030	7,537,165	△ 1,357,135
内 部 造 作	574,867	690,118	△ 115,251
車 輛 運 搬 具	456,750	761,250	△ 304,500
什 器 ・ 備 品	27,162,647	23,224,637	3,938,010
機 械 装 置	497,591	1,757,767	△ 1,260,176
リ ー ス 資 産	6,147,684	10,620,132	△ 4,472,448
（有形固定資産計）	235,289,892	244,746,618	△ 9,456,726
無形固定資産			
ソフトウェア	2,970,936	3,325,145	△ 354,209
電 話 加 入 権	267,055	267,055	0
敷 金	2,009,000	2,049,000	△ 40,000
出 資 金	10,000	10,000	0
預 託 金	17,980	17,980	0
（無形固定資産計）	5,274,971	5,669,180	△ 394,209
〈その他固定資産合計〉	240,564,863	250,415,798	△ 9,850,935
《固定資産合計》	5,940,790,563	5,976,581,402	△ 35,790,839
【資産合計】	6,905,713,313	7,027,755,395	△ 122,042,082

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	311,255,620	420,472,696	△ 109,217,076
預 り 金	6,799,357	7,431,581	△ 632,224
短 期 借 入 金	150,000,000	190,000,000	△ 40,000,000
未 払 法 人 税	21,011,300	10,878,600	10,132,700
未 払 消 費 税 等	7,332,700	8,385,900	△ 1,053,200
リース債務(流)	324,432	319,200	5,232
《流 動 負 債 合 計》	496,723,409	637,487,977	△ 140,764,568
2. 固 定 負 債			
リース債務(固)	5,823,252	10,300,932	△ 4,477,680
役員退職年金引当金	1,310,735	561,600	749,135
退職給付引当金	190,987,571	169,819,690	21,167,881
《固 定 負 債 合 計》	198,121,558	180,682,222	17,439,336
【負 債 合 計】	694,844,967	818,170,199	△ 123,325,232
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	2,060,923,235	2,061,159,808	△ 236,573
一般正味財産振替	472,388	△ 236,573	708,961
《指定正味財産合計》	5,061,395,623	5,060,923,235	472,388
(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)	(147,454,763)	(163,203,454)	(△ 15,748,691)
2. 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	1,149,472,723	1,148,661,961	810,762
(うち特定資産への充当額)	(142,339,128)	(140,000,000)	(2,339,128)
(うち特定資産への充当額)	(410,431,809)	(419,520,674)	(△ 9,088,865)
【正 味 財 産 合 計】	6,210,868,346	6,209,585,196	1,283,150
【負 債 及 び 正 味 財 産】	6,905,713,313	7,027,755,395	△ 122,042,082

貸借対照

平成31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	13,295,116	7,542,998						
貯 蔵 品						9,653,745		
棚 卸 資 産								37,954,233
未 収 会 費								
未 収 入 金	17,458,000	45,804,884					6,854,108	
未 収 利 息	982,823	491,411						
前 払 利 息								
前 払 金								
立 替 金			40,000	3,000				
社 内 貸 付 金				2,428,269	519,347			17,190,354
《流動資産合計》	31,735,939	53,839,293	40,000	2,431,269	519,347	9,653,745	6,854,108	55,144,587
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）		206,128						
〈基本財産合計〉	2,000,000,000	1,000,206,128	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	43,394,000							
〈特定資産合計〉	43,394,000	0	0	0	0	0	0	0
(3)その他固定資産								
有 形 固 定 資 産								
土 地								557,617
建 物								1,941,510
構 築 物								391,743
内 部 造 作								456,750
車 輜 運 搬 具								648,092
什 器 ・ 備 品								497,587
機 械 装 置								
リ ー ス 資 産								
(有形固定資産計)	0	0	0	0	0	0	0	4,493,299

表 内 訳 表

31日現在

(単位：円)

公益目的事業会計										
公 1		公 2			公 3		収益事業等会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
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				
	20,838,114			0		20,838,114		69,896,548		90,734,662
	9,653,745			0	3,636	9,657,381	5,610,824			15,268,205
5,400,000	43,354,233			0		43,354,233				43,354,233
	0			0		0				0
	70,116,992		180,966,591	180,966,591	1,293,388	252,376,971	560,239,340	30,280		812,646,591
	1,474,234	1,021,142		1,021,142		2,495,376				2,495,376
	0			0		0		87,123		87,123
	0			0		0	254,560	39,000		293,560
	43,000			0		43,000				43,000
	20,137,970			0	2,068,000	22,205,970	216,233,676	131,790,885		370,230,531
5,400,000	165,618,288	1,021,142	180,966,591	181,987,733	3,365,024	350,971,045	782,338,400	201,843,836		1,335,153,281
	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
	206,128	2,133,000		2,133,000		2,339,128				2,339,128
0	3,000,206,128	2,142,133,000	0	2,142,133,000	0	5,142,339,128	0	0		5,142,339,128
	0	79,738,481		79,738,481		79,738,481				79,738,481
	0		66,676,348	66,676,348		66,676,348				66,676,348
	0		1,039,934	1,039,934		1,039,934				1,039,934
	0			0		0		169,819,690		169,819,690
	0			0		0		1,310,735		1,310,735
	0			0		0	176,798,000			176,798,000
	0			0		0	19,109,384			19,109,384
	43,394,000			0		43,394,000				43,394,000
0	43,394,000	79,738,481	67,716,282	147,454,763	0	190,848,763	195,907,384	171,130,425		557,886,572
	0			0		0	75,435,916			75,435,916
	557,617			0		557,617	118,276,790			118,834,407
	1,941,510			0		1,941,510	4,238,520			6,180,030
	391,743			0		391,743		183,124		574,867
	456,750			0		456,750				456,750
	648,092			0	884,047	1,532,139	25,630,504	4		27,162,647
	497,587			0		497,587	4			497,591
	0			0		0	5,778,324	369,360		6,147,684
0	4,493,299	0	0	0	884,047	5,377,346	229,360,058	552,488		235,289,892

(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	4,507,429
《固定資産合計》	2,043,394,000	1,000,215,858	0	0	0	0	0	4,507,429
【資産合計】	2,075,129,939	1,054,055,151	40,000	2,431,269	519,347	9,653,745	6,854,108	59,652,016
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	1,908,163	3,229,349		2,259,064	392,167	1,972,268	38,311	1,594,704
預り金	272,939	473,502		172,205	127,180	172,194		456,869
短期借入金								
未払法人税								
社内借入金	16,034,069	50,341,576	40,000			7,509,283	6,815,797	
未払消費税等								850,919
リース債務(流)								
《流動負債合計》	18,215,171	54,044,427	40,000	2,431,269	519,347	9,653,745	6,854,108	2,902,492
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】	18,215,171	54,044,427	40,000	2,431,269	519,347	9,653,745	6,854,108	2,902,492
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)		(206,128)						
(うち特定資産への充当額)	(43,394,000)							
【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】	2,075,129,939	1,054,055,151	40,000	2,431,269	519,347	9,653,745	6,854,108	59,652,016

(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 1 計	公 2			公 3	公益計	収 1			
マナマコ種苗 生産事業会計		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			
	0			0		0	360,216	2,610,720		2,970,936
	5,880			0		5,880	52,025	209,150		267,055
	0			0		0	525,000	1,484,000		2,009,000
	0			0		0		10,000		10,000
	17,980			0		17,980				17,980
0	23,860	0	0	0	0	23,860	937,241	4,313,870		5,274,971
0	4,517,159	0	0	0	884,047	5,401,206	230,297,299	4,866,358		240,564,863
0	3,048,117,287	2,221,871,481	67,716,282	2,289,587,763	884,047	5,338,589,097	426,204,683	175,996,783		5,940,790,563
5,400,000	3,213,735,575	2,222,892,623	248,682,873	2,471,575,496	4,249,071	5,689,560,142	1,208,543,083	377,840,619		7,275,943,844
342,438	11,736,464	21,497,000	244,632,873	266,129,873	1,131,687	278,998,024	29,125,929	3,131,667		311,255,620
45,186	1,720,075			0	505,754	2,225,829	3,296,944	1,276,584		6,799,357
	0			0		0		150,000,000		150,000,000
	0			0		0	21,011,300			21,011,300
7,040,228	87,780,953		4,050,000	4,050,000	42,027,932	133,858,885		236,371,646		370,230,531
4,686	855,605			0		855,605	6,477,095			7,332,700
	0			0		0	324,432			324,432
7,432,538	102,093,097	21,497,000	248,682,873	270,179,873	43,665,373	415,938,343	60,235,700	390,779,897		866,953,940
	0			0		0	5,453,892	369,360		5,823,252
	0			0		0		1,310,735		1,310,735
	0			0		0		190,987,571		190,987,571
0	0	0	0	0	0	0	5,453,892	192,667,666		198,121,558
7,432,538	102,093,097	21,497,000	248,682,873	270,179,873	43,665,373	415,938,343	65,689,592	583,447,563		1,065,075,498
	3,000,000,000			0		3,000,000,000				3,000,000,000
	0	2,060,923,235		2,060,923,235		2,060,923,235				2,060,923,235
	0	472,388		472,388		472,388				472,388
0	3,000,000,000	2,061,395,623	0	2,061,395,623	0	5,061,395,623	0	0		5,061,395,623
	(3,000,000,000)	(2,000,000,000)		(2,000,000,000)		(5,000,000,000)				(5,000,000,000)
	(0)	(79,738,481)	(67,716,282)	(147,454,763)		(147,454,763)				(147,454,763)
△ 2,032,538	111,642,478	140,000,000	0	140,000,000	△ 39,416,302	212,226,176	1,142,853,491	△ 205,606,944		1,149,472,723
	(206,128)	(142,133,000)		(142,133,000)		(142,339,128)				(142,339,128)
	(43,394,000)			(0)		(43,394,000)	(195,907,384)	(171,130,425)		(410,431,809)
△ 2,032,538	3,111,642,478	2,201,395,623	0	2,201,395,623	△ 39,416,302	5,273,621,799	1,142,853,491	△ 205,606,944		6,210,868,346
5,400,000	3,213,735,575	2,222,892,623	248,682,873	2,471,575,496	4,249,071	5,689,560,142	1,208,543,083	377,840,619		7,275,943,844