

貸借

令和2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	106,744,124	90,734,662	16,009,462
貯蔵品	16,155,096	15,268,205	886,891
棚卸資産	41,404,000	43,354,233	△ 1,950,233
未収入金	695,703,919	812,646,591	△ 116,942,672
未収利息	2,632,050	2,495,376	136,674
前払利息	90,411	87,123	3,288
前払金	707,403	293,560	413,843
立替金	40,000	43,000	△ 3,000
《流動資産合計》	863,477,003	964,922,750	△ 101,445,747
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）	1,236,780	2,339,128	△ 1,102,348
〈基本財産合計〉	5,141,236,780	5,142,339,128	△ 1,102,348
(2) 特定資産			
栽培漁業振興預金	79,555,861	79,738,481	△ 182,620
多面的事業対策預金	139,161,438	66,676,348	72,485,090
多面的事業運営預金	4,223,399	1,039,934	3,183,465
退職給付引当資産	163,140,674	169,819,690	△ 6,679,016
役員退職慰労引当資産	2,060,985	1,310,735	750,250
米里建物修繕改築積立金	177,798,000	176,798,000	1,000,000
資産取得積立金		19,109,384	△ 19,109,384
施設維持準備資金	34,268,000	43,394,000	△ 9,126,000
〈特定資産合計〉	600,208,357	557,886,572	42,321,785
(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	112,949,181	118,834,407	△ 5,885,226
構築物	5,036,588	6,180,030	△ 1,143,442
内部造作	959,585	574,867	384,718
車輛運搬具	228,375	456,750	△ 228,375
什器・備品	21,096,107	27,162,647	△ 6,066,540
機械装置	5,941,297	497,591	5,443,706
リース資産	15,570,082	6,147,684	9,422,398
（有形固定資産計）	237,217,131	235,289,892	1,927,239
無形固定資産			
ソフトウェア	2,637,707	2,970,936	△ 333,229
電話加入権	267,055	267,055	0
敷金	2,009,000	2,009,000	0
出資金	10,000	10,000	0
預託金	17,980	17,980	0
（無形固定資産計）	4,941,742	5,274,971	△ 333,229
〈その他固定資産合計〉	242,158,873	240,564,863	1,594,010
《固定資産合計》	5,983,604,010	5,940,790,563	42,813,447
【資産合計】	6,847,081,013	6,905,713,313	△ 58,632,300

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	269,147,275	311,255,620	△ 42,108,345
預り金	3,289,999	6,799,357	△ 3,509,358
短期借入金	150,000,000	150,000,000	0
未払法人税	4,968,000	21,011,300	△ 16,043,300
未払消費税等	15,214,600	7,332,700	7,881,900
リース債務(流)	1,139,446	324,432	815,014
《流動負債合計》	443,759,320	496,723,409	△ 52,964,089
2. 固定負債			
リース債務(固)	14,430,636	5,823,252	8,607,384
役員退職慰労引当金	2,060,985	1,310,735	750,250
退職給付引当金	163,140,674	190,987,571	△ 27,846,897
《固定負債合計》	179,632,295	198,121,558	△ 18,489,263
【負債合計】	623,391,615	694,844,967	△ 71,453,352
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	2,061,395,623	2,060,923,235	472,388
一般正味財産振替	3,437,758	472,388	2,965,370
《指定正味財産合計》	5,064,833,381	5,061,395,623	3,437,758
(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)	(222,940,698)	(147,454,763)	(75,485,935)
2. 一般正味財産	1,158,856,017	1,149,472,723	9,383,294
(うち基本財産への充当額)	(141,236,780)	(142,339,128)	(△ 1,102,348)
(うち特定資産への充当額)	(377,267,659)	(410,431,809)	(△ 33,164,150)
【正味財産合計】	6,223,689,398	6,210,868,346	12,821,052
【負債及び正味財産合計】	6,847,081,013	6,905,713,313	△ 58,632,300

貸借対照

令和2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	栽培漁業推進基金会計 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	檜山ニシン種苗 生産事業会計	エゾアワビ種苗 生産事業会計	マナマコ種苗 生産事業会計
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金及び預金	26,617,425	6,825,187						
貯蔵品						10,786,179		
棚卸資産							39,204,000	2,200,000
未収入金	14,768,000	46,935,235						
未収利息	1,045,453	513,577						
前払利息								
前払金								
立替金						40,000		
社内貸付金				949,173	385,876		15,686,800	
《流動資産合計》	42,430,878	54,273,999	0	949,173	385,876	10,826,179	54,890,800	2,200,000
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）		170,280						
〈基本財産合計〉	2,000,000,000	1,000,170,280	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								
役員退職慰労引当資産								
米里建物修繕改築積立金								
施設維持準備資金	34,268,000							
〈特定資産合計〉	34,268,000	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産								
有形固定資産								
土地								
建物							515,371	
構築物							1,621,954	
内部造作							326,324	
車輛運搬具							228,375	
什器・備品							422,099	
機械装置							248,794	
リース資産								
(有形固定資産計)	0	0	0	0	0	0	3,362,917	0

表内訳表

31日現在

(単位：円)

公益目的事業会計									
公1計	公2		公2計	公3	公益計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	栽培漁業振興 基金会計	水産多面的 事業会計		指導事業会計					
33,442,612			0		33,442,612		73,301,512		106,744,124
10,786,179			0	5,688	10,791,867	5,363,229			16,155,096
41,404,000			0		41,404,000				41,404,000
61,703,235		61,591,434	61,591,434		123,294,669	572,338,240	71,010		695,703,919
1,559,030	1,073,020		1,073,020		2,632,050				2,632,050
0			0		0		90,411		90,411
0			0		0	662,480	44,923		707,403
40,000			0		40,000				40,000
17,021,849			0		17,021,849	261,512,420	121,222,384		399,756,653
165,956,905	1,073,020	61,591,434	62,664,454	5,688	228,627,047	839,876,369	194,730,240		1,263,233,656
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
3,000,000,000	2,140,000,000	0	2,140,000,000	0	5,140,000,000	0	0		5,140,000,000
170,280	1,066,500		1,066,500		1,236,780				1,236,780
3,000,170,280	2,141,066,500	0	2,141,066,500	0	5,141,236,780	0	0		5,141,236,780
0	79,555,861		79,555,861		79,555,861				79,555,861
0		139,161,438	139,161,438		139,161,438				139,161,438
0		4,223,399	4,223,399		4,223,399				4,223,399
0			0		0		163,140,674		163,140,674
0			0		0		2,060,985		2,060,985
0			0		0	177,798,000			177,798,000
34,268,000			0		34,268,000				34,268,000
34,268,000	79,555,861	143,384,837	222,940,698	0	257,208,698	177,798,000	165,201,659		600,208,357
0			0		0	75,435,916			75,435,916
515,371			0		515,371	112,433,810			112,949,181
1,621,954			0		1,621,954	3,414,634			5,036,588
326,324			0		326,324	480,719	152,542		959,585
228,375			0		228,375				228,375
422,099			0	512,698	934,797	20,161,306	4		21,096,107
248,794			0		248,794	5,692,503			5,941,297
0			0	1,270,728	1,270,728	14,077,738	221,616		15,570,082
3,362,917	0	0	0	1,783,426	5,146,343	231,696,626	374,162		237,217,131

【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	檜山ニシン種苗 生産事業会計	エゾアワビ種苗 生産事業会計	マナマコ種苗 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	14,130	0
〈その他固定資産合計〉	0	9,730	0	0	0	0	3,377,047	0
《固定資産合計》	2,034,268,000	1,000,180,010	0	0	0	0	3,377,047	0
【資産合計】	2,076,698,878	1,054,454,009	0	949,173	385,876	10,826,179	58,267,847	2,200,000
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	19,494,834	2,561,713		900,113	348,216	1,178,614	1,246,965	329,967
預り金	186,260	123,016		49,060	37,660	52,940	188,177	2,730
短期借入金								
未払法人税								
未払消費税等							83,181	684,203
リース債務(流)								
社内借入金	103,016	51,758,556				9,594,625		3,215,638
《流動負債合計》	19,784,110	54,443,285	0	949,173	385,876	10,826,179	1,518,323	4,232,538
2. 固定負債								
リース債務(固)								
役員退職慰労引当金								
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】	19,784,110	54,443,285	0	949,173	385,876	10,826,179	1,518,323	4,232,538
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	56,749,524	△ 2,032,538
(うち基本財産への充当額)		(170,280)						
(うち特定資産への充当額)	(34,268,000)							
【正味財産合計】	2,056,914,768	1,000,010,724	0	0	0	0	56,749,524	△ 2,032,538
【負債及び正味財産合計】	2,076,698,878	1,054,454,009	0	949,173	385,876	10,826,179	58,267,847	2,200,000

(単位：円)

公益目的事業会計									
公1計	公2		公2計	公3	公益計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	栽培漁業振興 基金会計	水産多面的 事業会計		指導事業会計					
0			0		0	863,339	1,774,368		2,637,707
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
23,860	0	0	0	0	23,860	1,440,364	3,477,518		4,941,742
3,386,777	0	0	0	1,783,426	5,170,203	233,136,990	3,851,680		242,158,873
3,037,825,057	2,220,622,361	143,384,837	2,364,007,198	1,783,426	5,403,615,681	410,934,990	169,053,339		5,983,604,010
3,203,781,962	2,221,695,381	204,976,271	2,426,671,652	1,789,114	5,632,242,728	1,250,811,359	363,783,579		7,246,837,666
26,060,422	16,862,000	199,978,836	216,840,836	894,623	243,795,881	23,732,149	1,619,245		269,147,275
639,843			0	13,780	653,623	1,915,780	720,596		3,289,999
0			0		0		150,000,000		150,000,000
0			0		0	4,968,000			4,968,000
767,384			0		767,384	14,447,216			15,214,600
0			0		0	1,139,446			1,139,446
64,671,835		4,997,435	4,997,435	53,091,774	122,761,044		276,995,609		399,756,653
92,139,484	16,862,000	204,976,271	221,838,271	54,000,177	367,977,932	46,202,591	429,335,450		843,515,973
0			0	1,270,728	1,270,728	12,938,292	221,616		14,430,636
0			0		0		2,060,985		2,060,985
0			0		0		163,140,674		163,140,674
0	0	0	0	1,270,728	1,270,728	12,938,292	165,423,275		179,632,295
92,139,484	16,862,000	204,976,271	221,838,271	55,270,905	369,248,660	59,140,883	594,758,725		1,023,148,268
3,000,000,000			0		3,000,000,000				3,000,000,000
0	2,061,395,623		2,061,395,623		2,061,395,623				2,061,395,623
0	3,437,758		3,437,758		3,437,758				3,437,758
3,000,000,000	2,064,833,381	0	2,064,833,381	0	5,064,833,381	0	0		5,064,833,381
(3,000,000,000)	(2,000,000,000)		(2,000,000,000)		(5,000,000,000)				(5,000,000,000)
(0)	(79,555,861)	(143,384,837)	(222,940,698)		(222,940,698)				(222,940,698)
111,642,478	140,000,000	0	140,000,000	△ 53,481,791	198,160,687	1,191,670,476	△ 230,975,146		1,158,856,017
(170,280)	(141,066,500)		(141,066,500)		(141,236,780)				(141,236,780)
(34,268,000)			(0)		(34,268,000)	(177,798,000)	(165,201,659)		(377,267,659)
3,111,642,478	2,204,833,381	0	2,204,833,381	△ 53,481,791	5,262,994,068	1,191,670,476	△ 230,975,146		6,223,689,398
3,203,781,962	2,221,695,381	204,976,271	2,426,671,652	1,789,114	5,632,242,728	1,250,811,359	363,783,579		7,246,837,666