

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	163,652,923	106,744,124	56,908,799
貯蔵品	1,054,940	16,155,096	△15,100,156
棚卸資産	24,682,216	41,404,000	△16,721,784
未収入金	720,560,840	695,703,919	24,856,921
未収利息	3,643,388	2,632,050	1,011,338
前払利息	94,521	90,411	4,110
前払金	395,013	707,403	△312,390
立替金	0	40,000	△40,000
《流動資産合計》	914,083,841	863,477,003	50,606,838
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(アモチベーション分)	2,682,545	1,236,780	1,445,765
〈基本財産合計〉	5,142,682,545	5,141,236,780	1,445,765
(2) 特定資産			
栽培漁業振興預金	88,427,092	79,555,861	8,871,231
多面的事業対策預金	60,959,049	139,161,438	△78,202,389
多面的事業運営預金	1,081,107	4,223,399	△3,142,292
退職給付引当資産	172,463,587	163,140,674	9,322,913
役員退職慰労引当資産	3,051,596	2,060,985	990,611
米里建物修繕改築積立金	178,798,000	177,798,000	1,000,000
施設維持準備資金	23,598,000	34,268,000	△10,670,000
〈特定資産合計〉	528,378,431	600,208,357	△71,829,926
(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	107,063,955	112,949,181	△5,885,226
構築物	3,920,994	5,036,588	△1,115,594
内部造作	846,671	959,585	△112,914
車輛運搬具	1	228,375	△228,374
什器備品	20,307,673	21,096,107	△788,434
機械装置	4,852,839	5,941,297	△1,088,458
リース資産	16,557,956	15,570,082	987,874
(有形固定資産計)	228,986,005	237,217,131	△8,231,126
無形固定資産			
ソフトウェア	1,525,765	2,637,707	△1,111,942
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)	3,829,800	4,941,742	△1,111,942
〈その他固定資産合計〉	232,815,805	242,158,873	△9,343,068
《固定資産合計》	5,903,876,781	5,983,604,010	△79,727,229
<b>【資産合計】</b>	<b>6,817,960,622</b>	<b>6,847,081,013</b>	<b>△29,120,391</b>

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	205,881,645	269,147,275	△63,265,630
預り金	3,056,060	3,289,999	△233,939
短期借入金	150,000,000	150,000,000	0
未払法人税	23,606,400	4,968,000	18,638,400
未払消費税	9,688,600	15,214,600	△5,526,000
リース債務（流）	1,093,022	1,139,446	△46,424
《流動負債合計》	393,325,727	443,759,320	△50,433,593
2. 固定負債			
リース債務（固）	15,464,934	14,430,636	1,034,298
役員退職慰労引当金	3,051,596	2,060,985	990,611
退職給付引当金	172,463,587	163,140,674	9,322,913
《固定負債合計》	190,980,117	179,632,295	11,347,822
<b>【負債合計】</b>	584,305,844	623,391,615	△39,085,771
<b>III 正味財産の部</b>			
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	2,064,833,381	2,061,395,623	3,437,758
一般正味財産振替	8,288,918	3,437,758	4,851,160
《指定正味財産合計》	5,073,122,299	5,064,833,381	8,288,918
（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）	(150,467,248)	(222,940,698)	(△72,473,450)
2. 一般正味財産	1,160,532,479	1,158,856,017	1,676,462
（うち基本財産への充当額）	(142,682,545)	(141,236,780)	(1,445,765)
（うち特定資産への充当額）	(377,911,183)	(377,267,659)	(643,524)
<b>【正味財産合計】</b>	6,233,654,778	6,223,689,398	9,965,380
<b>【負債及び正味財産】</b>	6,817,960,622	6,847,081,013	△29,120,391

貸借対照  
令和3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		クロソイ種苗	日本海ニシン種苗	南部ニシン種苗	檜山ニシン種苗	エゾアワビ種苗	マナマコ種苗	公 1 計
	ヒラメ会計	マツカワ会計	生産事業会計	生産事業会計	生産事業会計	生産事業会計	生産事業会計	生産事業会計	
<b>I 資産の部</b>									
1. 流動資産									
現金及び預金	37,392,781	9,443,276							46,836,057
貯蔵品									0
棚卸資産					4,346,002	10,581,198	9,755,016		24,682,216
未収入金		42,096,440			10,619				42,107,059
未収利息	1,457,354	728,676							2,186,030
前払利息									0
前払金									0
社内貸付金	1,157,123			2,641,753			43,326,454		47,125,330
《流動資産合計》	40,007,258	52,268,392	0	2,641,753	4,356,621	10,581,198	53,081,470	0	162,936,692
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							3,000,000,000
栽培漁業振興基金									0
基金計	2,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000,000
有価証券(アセビ-ション分)	2,038,490	440,206							2,478,696
《基本財産合計》	2,002,038,490	1,000,440,206	0	0	0	0	0	0	3,002,478,696
(2) 特定資産									
栽培漁業振興預金									0
多面的事業対策預金									0
多面的事業運営預金									0
退職給付引当資産									0
役員退職慰労引当資産									0
米里建物修繕改築積立金									0
施設維持準備資金	23,598,000								23,598,000
《特定資産合計》	23,598,000	0	0	0	0	0	0	0	23,598,000
(3) その他固定資産									
有形固定資産									
土地									0
建物							473,125		473,125
構築物							1,328,093		1,328,093
内部造作							271,829		271,829
車輛運搬具							1		1
什器備品							251,868		251,868
機械装置							1,437,336		1,437,336
リース資産									0
《有形固定資産計》	0	0	0	0	0	0	3,762,252	0	3,762,252
無形固定資産									
ソフトウェア									0
電話加入権							5,880		5,880
敷金									0
出資金									0
預託金		9,730					8,250		17,980
《無形固定資産計》	0	9,730	0	0	0	0	14,130	0	23,860
《その他固定資産合計》	0	9,730	0	0	0	0	3,776,382	0	3,786,112
《固定資産合計》	2,025,636,490	1,000,449,936	0	0	0	0	3,776,382	0	3,029,862,808
【資産合計】	2,065,643,748	1,052,718,328	0	2,641,753	4,356,621	10,581,198	56,857,852	0	3,192,799,500
<b>II 負債の部</b>									
1. 流動負債									
未払金	8,554,513	3,697,676		2,590,983	654,300	1,483,179	2,663,562	702,947	20,347,160
預り金	174,467	122,031		50,770	45,201	130,065	177,792	3,040	703,366
短期借入金									0
未払法人税									0
未払消費税等							△97,145	1,192,262	1,095,117
リース債務(流)									0
社内借入金		48,887,897			3,657,120	8,967,954		134,289	61,647,260
《流動負債合計》	8,728,980	52,707,604	0	2,641,753	4,356,621	10,581,198	2,744,209	2,032,538	83,792,903
2. 固定負債									
リース債務(固)									0
役員退職慰労引当金									0
退職給付引当金									0
《固定負債合計》	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【負債合計】	8,728,980	52,707,604	0	2,641,753	4,356,621	10,581,198	2,744,209	2,032,538	83,792,903
<b>III 正味財産の部</b>									
1. 指定正味財産									
栽培漁業推進基金	2,000,000,000	1,000,000,000							3,000,000,000
栽培漁業振興基金									0
一般正味財産振替									0
《指定正味財産合計》	2,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000,000
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000,000)	(1,000,000,000)							(3,000,000,000)
(うち特定資産への充当額)									(0)
2. 一般正味財産	56,914,768	10,724	0	0	0	0	54,113,643	△2,032,538	109,006,597
(うち基本財産への充当額)	(2,038,490)	(440,206)							(2,478,696)
(うち特定資産への充当額)	(23,598,000)								(23,598,000)
【正味財産合計】	2,056,914,768	1,000,010,724	0	0	0	0	54,113,643	△2,032,538	3,109,006,597
【負債及び正味財産】	2,065,643,748	1,052,718,328	0	2,641,753	4,356,621	10,581,198	56,857,852	0	3,192,799,500

表内訳表

31日現在

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				公益計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公 2		公 2 計	公 3					
	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					
<b>I 資産の部</b>									
1. 流動資産									
現金及び預金			0		46,836,057		116,816,866		163,652,923
貯蔵品			0	4,960	4,960	1,049,980			1,054,940
棚卸資産			0		24,682,216				24,682,216
未収入金		95,317,832	95,317,832	29,400	137,454,291	583,106,549			720,560,840
未取利息	1,457,358		1,457,358		3,643,388				3,643,388
前払利息			0		0		94,521		94,521
前払金			0	19,800	19,800	371,706	3,507		395,013
社内貸付金			0	422,650	47,547,980	304,726,894	135,160,196		487,435,070
《流動資産合計》	1,457,358	95,317,832	96,775,190	476,810	260,188,692	889,255,129	252,075,090		1,401,518,911
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
栽培漁業推進基金			0		3,000,000,000				3,000,000,000
栽培漁業振興基金	2,140,000,000		2,140,000,000		2,140,000,000				2,140,000,000
基金計	2,140,000,000	0	2,140,000,000	0	5,140,000,000	0	0		5,140,000,000
有価証券(アフィベーション分)	203,849		203,849		2,682,545				2,682,545
《基本財産合計》	2,140,203,849	0	2,140,203,849	0	5,142,682,545	0	0		5,142,682,545
(2) 特定資産									
栽培漁業振興預金	88,427,092		88,427,092		88,427,092				88,427,092
多面的事業対策預金		60,959,049	60,959,049		60,959,049				60,959,049
多面的事業運営預金		1,081,107	1,081,107		1,081,107				1,081,107
退職給付引当資産			0		0		172,463,587		172,463,587
役員退職慰労引当資産			0		0		3,051,596		3,051,596
米里建物修繕改築積立金			0		0	178,798,000			178,798,000
施設維持準備資金			0		23,598,000				23,598,000
《特定資産合計》	88,427,092	62,040,156	150,467,248	0	174,065,248	178,798,000	175,515,183		528,378,431
(3) その他固定資産									
有形固定資産									
土地			0		0	75,435,916			75,435,916
建物			0		473,125	106,590,830			107,063,955
構築物			0		1,328,093	2,592,901			3,920,994
内部造作			0		271,829	447,775	127,067		846,671
車輛運搬具			0		1				1
什器備品			0	247,019	498,887	19,808,783	3		20,307,673
機械装置			0		1,437,336	3,415,503			4,852,839
リース資産			0	983,016	983,016	14,165,998	1,408,942		16,557,956
《有形固定資産計》	0	0	0	1,230,035	4,992,287	222,457,706	1,536,012		228,986,005
無形固定資産									
ソフトウェア			0		0	558,499	967,266		1,525,765
電話加入権			0		5,880	52,025	209,150		267,055
敷金			0		0	525,000	1,484,000		2,009,000
出資金			0		0	0	10,000		10,000
預託金			0		17,980				17,980
《無形固定資産計》	0	0	0	0	23,860	1,135,524	2,670,416		3,829,800
《その他固定資産合計》	0	0	0	1,230,035	5,016,147	223,593,230	4,206,428		232,815,805
《固定資産合計》	2,228,630,941	62,040,156	2,290,671,097	1,230,035	5,321,763,940	402,391,230	179,721,611		5,903,876,781
【資産合計】	2,230,088,299	157,357,988	2,387,446,287	1,706,845	5,581,952,632	1,291,646,359	431,796,701		7,305,395,692
<b>II 負債の部</b>									
1. 流動負債									
未払金	16,966,000	154,152,268	171,118,268	838,560	192,303,988	12,115,915	1,461,742		205,881,645
預り金			0	108,590	811,956	1,625,803	618,301		3,056,060
短期借入金			0		0		150,000,000		150,000,000
未払法人税			0		0	23,606,400			23,606,400
未払消費税等			0		1,095,117	8,593,483			9,688,600
リース債務(流)			0		0	1,019,150	73,872		1,093,022
社内借入金		3,205,720	3,205,720	70,729,866	135,582,846		351,852,224		487,435,070
《流動負債合計》	16,966,000	157,357,988	174,323,988	71,677,016	329,793,907	46,960,751	504,006,139		880,760,797
2. 固定負債									
リース債務(固)			0	983,016	983,016	13,146,848	1,335,070		15,464,934
役員退職慰労引当金			0		0		3,051,596		3,051,596
退職給付引当金			0		0		172,463,587		172,463,587
《固定負債合計》	0	0	0	983,016	983,016	13,146,848	176,850,253		190,980,117
【負債合計】	16,966,000	157,357,988	174,323,988	72,660,032	330,776,923	60,107,599	680,856,392		1,071,740,914
<b>III 正味財産の部</b>									
1. 指定正味財産									
栽培漁業推進基金			0		3,000,000,000				3,000,000,000
栽培漁業振興基金	2,064,833,381		2,064,833,381		2,064,833,381				2,064,833,381
一般正味財産振替	8,288,918		8,288,918		8,288,918				8,288,918
《指定正味財産合計》	2,073,122,299	0	2,073,122,299	0	5,073,122,299	0	0		5,073,122,299
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000,000)		(2,000,000,000)		(5,000,000,000)				(5,000,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(88,427,092)	(62,040,156)	(150,467,248)		(150,467,248)				(150,467,248)
2. 一般正味財産	140,000,000	0	140,000,000	△70,953,187	178,053,410	1,231,538,760	△249,059,691		1,160,532,479
(うち基本財産への充当額)	(140,203,849)		(140,203,849)		(142,682,545)				(142,682,545)
(うち特定資産への充当額)			(0)		(23,598,000)	(178,798,000)	(175,515,183)		(377,911,183)
【正味財産合計】	2,213,122,299	0	2,213,122,299	△70,953,187	5,251,175,709	1,231,538,760	△249,059,691		6,233,654,778
【負債及び正味財産】	2,230,088,299	157,357,988	2,387,446,287	1,706,845	5,581,952,632	1,291,646,359	431,796,701		7,305,395,692