

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

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	307,834,432	163,652,923	144,181,509
貯蔵品	1,259,880	1,054,940	204,940
棚卸資産	28,193,228	24,682,216	3,511,012
未収入金	819,858,172	720,560,840	99,297,332
未収利息	8,622,302	3,643,388	4,978,914
前払利息	102,738	94,521	8,217
前払金	730,954	395,013	335,941
《流動資産合計》	1,166,601,706	914,083,841	252,517,865
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)	2,468,922	2,682,545	△213,623
〈基本財産合計〉	5,142,468,922	5,142,682,545	△213,623
(2) 特定資産			
栽培漁業振興預金	89,443,733	88,427,092	1,016,641
多面的事業対策預金	38,663,779	60,959,049	△22,295,270
多面的事業運営預金	619,516	1,081,107	△461,591
退職給付引当資産	168,727,619	172,463,587	△3,735,968
役員退職慰労引当資産	5,032,178	3,051,596	1,980,582
米里建物修繕改築積立金	179,798,000	178,798,000	1,000,000
施設維持準備資金	8,024,455	23,598,000	△15,573,545
〈特定資産合計〉	490,309,280	528,378,431	△38,069,151
(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	101,178,729	107,063,955	△5,885,226
構築物	3,177,744	3,920,994	△743,250
内部造作	733,950	846,671	△112,721
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	20,812,466	20,307,673	504,793
機械装置	3,120,119	4,852,839	△1,732,720
リース資産	29,454,558	16,557,956	12,896,602
(有形固定資産計)	233,913,483	228,986,005	4,927,478
無形固定資産			
ソフトウェア	629,229	1,525,765	△896,536
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)	2,933,264	3,829,800	△896,536
〈その他固定資産合計〉	236,846,747	232,815,805	4,030,942
《固定資産合計》	5,869,624,949	5,903,876,781	△34,251,832
3. 繰延資産			0
繰延資産	689,022		689,022
《繰延資産合計》	689,022	0	689,022
【資産合計】	7,036,915,677	6,817,960,622	218,955,055

(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	395,058,841	205,881,645	189,177,196
預り金	3,282,761	3,056,060	226,701
短期借入金	150,000,000	150,000,000	0
未払法人税	24,401,800	23,606,400	795,400
未払消費税	8,546,200	9,688,600	△1,142,400
リース債務（流）		1,093,022	△1,093,022
《流動負債合計》	581,289,602	393,325,727	187,963,875
2. 固定負債			
リース債務（固）	29,454,558	15,464,934	13,989,624
役員退職慰労引当金	5,032,178	3,051,596	1,980,582
退職給付引当金	168,727,619	172,463,587	△3,735,968
《固定負債合計》	203,214,355	190,980,117	12,234,238
【負債合計】	784,503,957	584,305,844	200,198,113
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	2,073,122,299	2,064,833,381	8,288,918
一般正味財産振替	2,408,303	8,288,918	△5,880,615
《指定正味財産合計》	5,075,530,602	5,073,122,299	2,408,303
（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）	(75,530,602)	(73,122,299)	(2,408,303)
2. 一般正味財産	1,176,881,118	1,160,532,479	16,348,639
（うち基本財産への充当額）	(142,468,922)	(142,682,545)	(△213,623)
（うち特定資産への充当額）	(414,778,678)	(455,256,132)	(△40,477,454)
【正味財産合計】	6,252,411,720	6,233,654,778	18,756,942
【負債及び正味財産】	7,036,915,677	6,817,960,622	218,955,055

貸借対照
令和4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		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	公1計
ヒラメ会計	マツカワ会計							
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金及び預金	68,768,537	5,643,592						74,412,129
貯蔵品								0
棚卸資産				3,755,710	7,717,518	16,720,000		28,193,228
未収入金		48,887,278						48,887,278
未収利息	3,257,201	1,628,600						4,885,801
前払利息								0
前払金								0
社内貸付金			1,866,462			39,334,209		41,200,671
《流動資産合計》	72,025,738	56,159,470	1,866,462	3,755,710	7,717,518	56,054,209	0	197,579,107
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	3,000,000,000
有価証券(アワビ・シオン分)	1,896,270	383,025						2,279,295
《基本財産合計》	2,001,896,270	1,000,383,025	0	0	0	0	0	3,002,279,295
(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	8,024,455							8,024,455
《特定資産合計》	8,024,455	0	0	0	0	0	0	8,024,455
(3) その他固定資産								
有形固定資産								
土地								0
建物						430,879		430,879
構築物						1,049,243		1,049,243
内部造作						217,465		217,465
車輛運搬具						1		1
什器備品						374,605		374,605
機械装置						862,403	208,413	1,070,816
リース資産								0
《有形固定資産計》	0	0	0	0	0	2,934,596	208,413	3,143,009
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	14,130	0	23,860
《その他固定資産合計》	0	9,730	0	0	0	2,948,726	208,413	3,166,869
《固定資産合計》	2,009,920,725	1,000,392,755	0	0	0	2,948,726	208,413	3,013,470,619
3. 繰延資産								0
繰延資産								0
《繰延資産合計》	0	0	0	0	0	0	0	0
【資産合計】	2,081,946,463	1,056,552,225	1,866,462	3,755,710	7,717,518	59,002,935	208,413	3,211,049,726
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	3,021,922	7,513,373	1,795,716	930,967	1,891,054	4,272,340	2,000,412	21,425,784
預り金	100,805	140,231	70,746	50,585	133,819	207,549		703,735
短期借入金								0
未払法人税								0
未払消費税等						409,403	△773,502	△364,099
リース債務(流)								0
社内借入金	21,908,968	48,887,897		2,774,158	5,692,645		1,014,041	80,277,709
《流動負債合計》	25,031,695	56,541,501	1,866,462	3,755,710	7,717,518	4,889,292	2,240,951	102,043,129
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
【負債合計】	25,031,695	56,541,501	1,866,462	3,755,710	7,717,518	4,889,292	2,240,951	102,043,129
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						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	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	54,113,643	△2,032,538	109,006,597
(うち基本財産への充当額)	(1,896,270)	(383,025)						(2,279,295)
(うち特定資産への充当額)	(8,024,455)							(8,024,455)
【正味財産合計】	2,056,914,768	1,000,010,724	0	0	0	54,113,643	△2,032,538	3,109,006,597
【負債及び正味財産】	2,081,946,463	1,056,552,225	1,866,462	3,755,710	7,717,518	59,002,935	208,413	3,211,049,726

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					
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金及び預金			0		74,412,129		233,422,303		307,834,432
貯蔵品			0	5,408	5,408	1,254,472			1,259,880
棚卸資産			0		28,193,228				28,193,228
未収入金		287,809,097	287,809,097		336,696,375	483,161,797			819,858,172
未収利息	3,606,242		3,606,242		8,492,043	74,739	55,520		8,622,302
前払利息			0		0		102,738		102,738
前払金			0	19,800	19,800	367,944	343,210		730,954
社内貸付金			0	2,974,820	44,175,491	482,052,875	170,516,712	△696,745,078	0
《流動資産合計》	3,606,242	287,809,097	291,415,339	3,000,028	491,994,474	966,911,827	404,440,483	△696,745,078	1,166,601,706
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	0	5,140,000,000
有価証券(アフィベーション分)	189,627		189,627		2,468,922				2,468,922
《基本財産合計》	2,140,189,627	0	2,140,189,627	0	5,142,468,922	0	0	0	5,142,468,922
(2) 特定資産									
栽培漁業振興預金	89,443,733		89,443,733		89,443,733				89,443,733
多面的事業対策預金		38,663,779	38,663,779		38,663,779				38,663,779
多面的事業運営預金		619,516	619,516		619,516				619,516
退職給付引当資産			0		0		168,727,619		168,727,619
役員退職慰労引当資産			0		0		5,032,178		5,032,178
米里建物修繕改築積立金			0		0	179,798,000			179,798,000
施設維持準備資金			0		8,024,455				8,024,455
《特定資産合計》	89,443,733	39,283,295	128,727,028	0	136,751,483	179,798,000	173,759,797	0	490,309,280
(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		430,879	100,747,850			101,178,729
構築物			0		1,049,243	2,128,501			3,177,744
内部造作			0		217,465	414,831	101,654		733,950
車輛運搬具			0		1				1
什器備品			0	5	374,610	20,437,855	1		20,812,466
機械装置			0		1,070,816	2,049,303			3,120,119
リース資産			0	695,304	695,304	27,726,464	1,032,790		29,454,558
《有形固定資産計》	0	0	0	695,309	3,838,318	228,940,720	1,134,445	0	233,913,483
無形固定資産									
ソフトウェア			0		0	366,987	262,242		629,229
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	944,012	1,965,392	0	2,933,264
《その他固定資産合計》	0	0	0	695,309	3,862,178	229,884,732	3,099,837	0	236,846,747
《固定資産合計》	2,229,633,360	39,283,295	2,268,916,655	695,309	5,283,082,583	409,682,732	176,859,634	0	5,869,624,949
3. 繰延資産									
繰延資産			0		0				0
《繰延資産合計》	0	0	0	0	0	0	689,022	0	689,022
【資産合計】	2,233,239,602	327,092,392	2,560,331,994	3,695,337	5,775,077,057	1,376,594,559	581,989,139	△696,745,078	7,036,915,677
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	17,709,000	323,646,601	341,355,601	1,046,757	363,828,142	27,572,758	3,657,941		395,058,841
預り金			0	164,381	868,116	1,989,480	425,165		3,282,761
短期借入金			0		0		150,000,000		150,000,000
未払法人税			0		0	24,401,800			24,401,800
未払消費税等			0		△364,099	8,910,299			8,546,200
リース債務(流)			0		0				0
社内借入金		3,445,791	3,445,791	89,768,032	173,491,532		523,253,546	△696,745,078	0
《流動負債合計》	17,709,000	327,092,392	344,801,392	90,979,170	537,823,691	62,874,337	677,336,652	△696,745,078	581,289,602
2. 固定負債									
リース債務(固)			0	695,304	695,304	27,726,464	1,032,790		29,454,558
役員退職慰労引当金			0		0		5,032,178		5,032,178
退職給付引当金			0		0		168,727,619		168,727,619
《固定負債合計》	0	0	0	695,304	695,304	27,726,464	174,792,587	0	203,214,355
【負債合計】	17,709,000	327,092,392	344,801,392	91,674,474	538,518,995	90,600,801	852,129,239	△696,745,078	784,503,957
III 正味財産の部									
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	2,073,122,299		2,073,122,299		2,073,122,299				2,073,122,299
一般正味財産振替	2,408,303		2,408,303		2,408,303				2,408,303
《指定正味財産合計》	2,075,530,602	0	2,075,530,602	0	5,075,530,602	0	0	0	5,075,530,602
(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)	(75,530,602)		(75,530,602)		(75,530,602)				(75,530,602)
2. 一般正味財産	140,000,000	0	140,000,000	△87,979,137	161,027,460	1,285,993,758	△270,140,100	0	1,176,881,118
(うち基本財産への充当額)	(140,189,627)		(140,189,627)		(142,468,922)				(142,468,922)
(うち特定資産への充当額)	(13,913,131)	(39,283,295)	(53,196,426)		(61,220,881)	(179,798,000)	(173,759,797)		(414,778,678)
《正味財産合計》	2,215,530,602	0	2,215,530,602	△87,979,137	5,236,558,062	1,285,993,758	△270,140,100	0	6,252,411,720
【負債及び正味財産】	2,233,239,602	327,092,392	2,560,331,994	3,695,337	5,775,077,057	1,376,594,559	581,989,139	△696,745,078	7,036,915,677