

貸借

令和5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	322,177,303	307,834,432	14,342,871
貯蔵品	2,634,396	1,259,880	1,374,516
棚卸資産	15,406,883	28,193,228	△ 12,786,345
未収入金	1,470,242,620	819,858,172	650,384,448
未収利息	8,837,630	8,622,302	215,328
前払利息	102,738	102,738	0
前払金	3,494,259	730,954	2,763,305
《流動資産合計》	1,822,895,829	1,166,601,706	656,294,123
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）	2,255,299	2,468,922	△ 213,623
〈基本財産合計〉	5,142,255,299	5,142,468,922	△ 213,623
(2) 特定資産			
栽培漁業振興預金	91,294,172	89,443,733	1,850,439
多面的事業対策預金	22,007,124	38,663,779	△ 16,656,655
多面的事業運営預金	611,104	619,516	△ 8,412
多面的事業支援預金	82,064,915		82,064,915
退職給付引当資産	149,168,539	168,727,619	△ 19,559,080
役員退職慰労引当資産	7,345,982	5,032,178	2,313,804
米里建物修繕改築積立金	178,389,000	179,798,000	△ 1,409,000
施設維持準備資金		8,024,455	△ 8,024,455
〈特定資産合計〉	530,880,836	490,309,280	40,571,556
(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	95,293,503	101,178,729	△ 5,885,226
構築物	2,418,218	3,177,744	△ 759,526
内部造作	621,229	733,950	△ 112,721
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	22,858,254	20,812,466	2,045,788
機械装置	1,872,074	3,120,119	△ 1,248,045
リース資産	20,856,342	29,454,558	△ 8,598,216
（有形固定資産計）	219,355,537	233,913,483	△ 14,557,946
無形固定資産			
ソフトウェア	3,758,706	629,229	3,129,477
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）	6,062,741	2,933,264	3,129,477
〈その他固定資産合計〉	225,418,278	236,846,747	△ 11,428,469
《固定資産合計》	5,898,554,413	5,869,624,949	28,929,464
3. 繰延資産			
繰延資産	1,502,912	689,022	813,890
《繰延資産合計》	1,502,912	689,022	813,890
【資産合計】	7,722,953,154	7,036,915,677	686,037,477

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	1,103,549,602	395,058,841	708,490,761
預り金	3,732,980	3,282,761	450,219
短期借入金	150,000,000	150,000,000	0
未払法人税	14,245,800	24,401,800	△ 10,156,000
未払消費税	8,103,100	8,546,200	△ 443,100
リース債務(流)	1,026,432		1,026,432
《流動負債合計》	1,280,657,914	581,289,602	699,368,312
2. 固定負債			
リース債務(固)	19,829,910	29,454,558	△ 9,624,648
役員退職慰労引当金	7,345,982	5,032,178	2,313,804
退職給付引当金	149,168,539	168,727,619	△ 19,559,080
《固定負債合計》	176,344,431	203,214,355	△ 26,869,924
【負債合計】	1,457,002,345	784,503,957	672,498,388
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	2,075,530,602	2,073,122,299	2,408,303
一般正味財産振替	1,538,923	2,408,303	△ 869,380
《指定正味財産合計》	5,077,069,525	5,075,530,602	1,538,923
(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)	(77,069,525)	(75,530,602)	(1,538,923)
2. 一般正味財産	1,188,881,284	1,176,881,118	12,000,166
(うち基本財産への充当額)	(142,255,299)	(142,468,922)	(△ 213,623)
(うち特定資産への充当額)	(453,811,311)	(414,778,678)	(39,032,633)
【正味財産合計】	6,265,950,809	6,252,411,720	13,539,089
【負債及び正味財産】	7,722,953,154	7,036,915,677	686,037,477

貸借対照

令和5年3月

科 目	公益目的事業会計							公1計
	公1							
	栽培漁業推進基金会計 ヒラメ会計	マツカワ会計	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	74,673,007	24,981,257						99,654,264
貯蔵品						68,040		68,040
棚卸資産				5,363,784	10,043,099			15,406,883
未収入金	247,000	46,019,172						46,266,172
未収利息	3,353,907	1,676,954						5,030,861
前払利息								0
前払金		44,000						44,000
社内貸付金	2,106,859		2,286,687			50,919,357		55,312,903
《流動資産合計》	80,380,773	72,721,383	2,286,687	5,363,784	10,043,099	50,987,397	0	221,783,123
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(アモチゼーション分)	1,754,050	325,844						2,079,894
〈基本財産合計〉	2,001,754,050	1,000,325,844	0	0	0	0	0	3,002,079,894
(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
多面的事業支援預金								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
〈特定資産合計〉	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産								
有形固定資産								
土地								0
建物						388,633		388,633
構築物						754,117		754,117
内部造作						163,101		163,101
車輛運搬具						1		1
什器備品						1,892,405	3,536,644	5,429,049
機械装置						517,443	125,048	642,491
リース資産								0
(有形固定資産計)	0	0	0	0	0	3,715,700	3,661,692	7,377,392

表内訳表

31日現在

(単位：円)

公益目的事業会計				公益計	収益事業等計 収 会	法人会計	内部取引 消 引 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					
		0		99,654,264		222,523,039		322,177,303
		0	26,360	94,400	2,539,996			2,634,396
		0		15,406,883				15,406,883
	930,626,210	930,626,210		976,892,382	493,350,238			1,470,242,620
3,702,948		3,702,948		8,733,809	74,739	29,082		8,837,630
		0		0		102,738		102,738
		0		44,000	3,211,649	238,610		3,494,259
		0	6,462,540	61,775,443	515,310,479	215,214,257	△ 792,300,179	0
3,702,948	930,626,210	934,329,158	6,488,900	1,162,601,181	1,014,487,101	438,107,726	△ 792,300,179	1,822,895,829
		0		3,000,000,000				3,000,000,000
2,140,000,000		2,140,000,000		2,140,000,000				2,140,000,000
2,140,000,000	0	2,140,000,000	0	5,140,000,000	0	0	0	5,140,000,000
175,405		175,405		2,255,299				2,255,299
2,140,175,405	0	2,140,175,405	0	5,142,255,299	0	0	0	5,142,255,299
91,294,172		91,294,172		91,294,172				91,294,172
	22,007,124	22,007,124		22,007,124				22,007,124
	611,104	611,104		611,104				611,104
	82,064,915	82,064,915		82,064,915				82,064,915
		0		0		149,168,539		149,168,539
		0		0		7,345,982		7,345,982
		0		0	178,389,000			178,389,000
91,294,172	104,683,143	195,977,315	0	195,977,315	178,389,000	156,514,521	0	530,880,836
		0		0	75,435,916			75,435,916
		0		388,633	94,904,870			95,293,503
		0		754,117	1,664,101			2,418,218
		0		163,101	381,887	76,241		621,229
		0		1				1
		0	5	5,429,054	17,429,200			22,858,254
		0		642,491	1,229,583			1,872,074
		0	407,592	407,592	19,718,240	730,510		20,856,342
0	0	0	407,597	7,784,989	210,763,797	806,751	0	219,355,537

【貸借対照表内訳表】

科 目	公益目的事業会計							
	公 1							公 1 計
	栽培漁業推進基金会計 ヒラメ会計	マツカワ会計	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								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	3,729,830	3,661,692	7,401,252
《固定資産合計》	2,001,754,050	1,000,335,574	0	0	0	3,729,830	3,661,692	3,009,481,146
3. 繰延資産								
繰延資産								0
《繰延資産合計》	0	0	0	0	0	0	0	0
【資産合計】	2,082,134,823	1,073,056,957	2,286,687	5,363,784	10,043,099	54,717,227	3,661,692	3,231,264,269
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	3,144,717	3,894,105	2,211,190	555,176	1,394,629	1,646,535	42,412	12,888,764
預り金	109,058	264,231	75,497	50,893	167,205	202,661		869,545
短期借入金								0
未払法人税								0
未払消費税等						△ 1,245,612	637,687	△ 607,925
リース債務（流）								0
社内借入金	21,966,280	68,887,897		4,757,715	8,481,265		5,014,131	109,107,288
《流動負債合計》	25,220,055	73,046,233	2,286,687	5,363,784	10,043,099	603,584	5,694,230	122,257,672
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】	25,220,055	73,046,233	2,286,687	5,363,784	10,043,099	603,584	5,694,230	122,257,672
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)	(1,754,050)	(325,844)						(2,079,894)
(うち特定資産への充当額)								(0)
【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】	2,082,134,823	1,073,056,957	2,286,687	5,363,784	10,043,099	54,717,227	3,661,692	3,231,264,269

(単位：円)

公益目的事業会計				公益計	収益事業等計 収 会	法人会計	内部取引 消 引 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					
		0		0	208,955	3,549,751		3,758,706
		0		5,880	52,025	209,150		267,055
		0		0	525,000	1,484,000		2,009,000
		0		0		10,000		10,000
		0		17,980				17,980
0	0	0	0	23,860	785,980	5,252,901	0	6,062,741
0	0	0	407,597	7,808,849	211,549,777	6,059,652	0	225,418,278
2,231,469,577	104,683,143	2,336,152,720	407,597	5,346,041,463	389,938,777	162,574,173	0	5,898,554,413
		0		0		1,502,912		1,502,912
0	0	0	0	0	0	1,502,912	0	1,502,912
2,235,172,525	1,035,309,353	3,270,481,878	6,896,497	6,508,642,644	1,404,425,878	602,184,811	△ 792,300,179	7,722,953,154
18,103,000	1,028,461,094	1,046,564,094	1,225,013	1,060,677,871	35,857,375	7,014,356		1,103,549,602
		0	215,415	1,084,960	1,790,620	857,400		3,732,980
		0		0		150,000,000		150,000,000
		0		0	14,245,800			14,245,800
		0		△ 607,925	8,711,025			8,103,100
		0		0	1,026,432			1,026,432
	6,848,259	6,848,259	105,721,250	221,676,797		570,623,382	△ 792,300,179	0
18,103,000	1,035,309,353	1,053,412,353	107,161,678	1,282,831,703	61,631,252	728,495,138	△ 792,300,179	1,280,657,914
		0	407,592	407,592	18,691,808	730,510		19,829,910
		0		0		7,345,982		7,345,982
		0		0		149,168,539		149,168,539
0	0	0	407,592	407,592	18,691,808	157,245,031	0	176,344,431
18,103,000	1,035,309,353	1,053,412,353	107,569,270	1,283,239,295	80,323,060	885,740,169	△ 792,300,179	1,457,002,345
2,075,530,602		2,075,530,602		3,000,000,000				3,000,000,000
1,538,923		1,538,923		2,075,530,602				2,075,530,602
2,077,069,525	0	2,077,069,525	0	1,538,923				1,538,923
(2,000,000,000)		(2,000,000,000)		5,077,069,525	0	0	0	5,077,069,525
(77,069,525)		(77,069,525)		(5,000,000,000)				(5,000,000,000)
140,000,000	0	140,000,000	△ 100,672,773	(77,069,525)				(77,069,525)
(140,175,405)		(140,175,405)		148,333,824	1,324,102,818	△ 283,555,358	0	1,188,881,284
(14,224,647)	(104,683,143)	(118,907,790)		(142,255,299)				(142,255,299)
2,217,069,525	0	2,217,069,525	△ 100,672,773	(118,907,790)	(178,389,000)	(156,514,521)		(453,811,311)
2,235,172,525	1,035,309,353	3,270,481,878	6,896,497	5,225,403,349	1,324,102,818	△ 283,555,358	0	6,265,950,809
2,235,172,525	1,035,309,353	3,270,481,878	6,896,497	6,508,642,644	1,404,425,878	602,184,811	△ 792,300,179	7,722,953,154