

貸借

令和6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	299,170,657	322,177,303	△ 23,006,646
貯蔵品	2,915,731	2,634,396	281,335
棚卸資産	30,630,443	15,406,883	15,223,560
未収入金	1,604,271,221	1,470,242,620	134,028,601
未収利息	10,153,018	8,837,630	1,315,388
前払利息	106,848	102,738	4,110
前払金	16,734,425	3,494,259	13,240,166
《流動資産合計》	1,963,982,343	1,822,895,829	141,086,514
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）	2,041,675	2,255,299	△ 213,624
〈基本財産合計〉	5,142,041,675	5,142,255,299	△ 213,624
(2) 特定資産			
栽培漁業振興預金	89,896,241	91,294,172	△ 1,397,931
多面的事業対策預金	15,695,061	22,007,124	△ 6,312,063
多面的事業運営預金	1,230,539	611,104	619,435
多面的事業支援預金	165,697,486	82,064,915	83,632,571
退職給付引当資産	154,794,916	149,168,539	5,626,377
役員退職慰労引当資産	3,290,220	7,345,982	△ 4,055,762
米里建物修繕改築積立金	179,389,000	178,389,000	1,000,000
〈特定資産合計〉	609,993,463	530,880,836	79,112,627
(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	89,408,277	95,293,503	△ 5,885,226
構築物	3,586,207	2,418,218	1,167,989
内部造作	508,508	621,229	△ 112,721
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	20,872,753	22,858,254	△ 1,985,501
機械装置	4,877,377	1,872,074	3,005,303
リース資産	12,258,126	20,856,342	△ 8,598,216
（有形固定資産計）	206,947,165	219,355,537	△ 12,408,372
無形固定資産			
ソフトウェア	2,837,553	3,758,706	△ 921,153
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）	5,141,588	6,062,741	△ 921,153
〈その他固定資産合計〉	212,088,753	225,418,278	△ 13,329,525
《固定資産合計》	5,964,123,891	5,898,554,413	65,569,478
3. 繰延資産			
繰延資産	1,168,732	1,502,912	△ 334,180
《繰延資産合計》	1,168,732	1,502,912	△ 334,180
【資産合計】	7,929,274,966	7,722,953,154	206,321,812

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	1,261,506,366	1,103,549,602	157,956,764
前受金	3,990,000		3,990,000
預り金	6,462,744	3,732,980	2,729,764
短期借入金	150,000,000	150,000,000	0
未払法人税	26,888,200	14,245,800	12,642,400
未払消費税	9,473,700	8,103,100	1,370,600
リース債務(流)	466,236	1,026,432	△ 560,196
《流動負債合計》	1,458,787,246	1,280,657,914	178,129,332
2. 固定負債			
リース債務(固)	11,791,890	19,829,910	△ 8,038,020
役員退職慰労引当金	3,290,220	7,345,982	△ 4,055,762
退職給付引当金	154,794,916	149,168,539	5,626,377
《固定負債合計》	169,877,026	176,344,431	△ 6,467,405
【負債合計】	1,628,664,272	1,457,002,345	171,661,927
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	2,077,069,525	2,075,530,602	1,538,923
一般正味財産振替	1,611,609	1,538,923	72,686
《指定正味財産合計》	5,078,681,134	5,077,069,525	1,611,609
(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)	(78,681,134)	(77,069,525)	(1,611,609)
2. 一般正味財産	1,221,929,560	1,188,881,284	33,048,276
(うち基本財産への充当額)	(142,041,675)	(142,255,299)	(△ 213,624)
(うち特定資産への充当額)	(531,312,329)	(453,811,311)	(77,501,018)
【正味財産合計】	6,300,610,694	6,265,950,809	34,659,885
【負債及び正味財産】	7,929,274,966	7,722,953,154	206,321,812

貸借対照

令和6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	79,336,334	28,243,206						107,579,540
貯蔵品						252,665		252,665
棚卸資産				4,899,440	10,958,093	14,772,910		30,630,443
未収入金	704,000	43,303,497						44,007,497
未収利息	3,881,658	1,940,829						5,822,487
前払利息								0
前払金		44,000						44,000
社内貸付金			4,384,476			35,642,621		40,027,097
《流動資産合計》	83,921,992	73,531,532	4,384,476	4,899,440	10,958,093	50,668,196	0	228,363,729
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)	1,611,830	268,662						1,880,492
〈基本財産合計〉	2,001,611,830	1,000,268,662	0	0	0	0	0	3,001,880,492
(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						346,387		346,387
構築物						2,386,506		2,386,506
内部造作						108,737		108,737
車輛運搬具						1		1
什器備品						1,485,682	3,155,887	4,641,569
機械装置						258,722	4,003,862	4,262,584
リース資産								0
(有形固定資産計)	0	0	0	0	0	4,586,035	7,159,749	11,745,784

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		107,579,540		191,591,117		299,170,657
		0	23,664	276,329	2,639,402			2,915,731
		0		30,630,443				30,630,443
	1,016,136,988	1,016,136,988		1,060,144,485	544,126,736			1,604,271,221
4,226,710		4,226,710		10,049,197	74,739	29,082		10,153,018
		0		0		106,848		106,848
		0		44,000	16,122,295	568,130		16,734,425
		0	7,110,355	47,137,452	529,457,458	214,435,550	△ 791,030,460	0
4,226,710	1,016,136,988	1,020,363,698	7,134,019	1,255,861,446	1,092,420,630	406,730,727	△ 791,030,460	1,963,982,343
		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
161,183		161,183		2,041,675				2,041,675
2,140,161,183	0	2,140,161,183	0	5,142,041,675	0	0	0	5,142,041,675
89,896,241		89,896,241		89,896,241				89,896,241
	15,695,061	15,695,061		15,695,061				15,695,061
	1,230,539	1,230,539		1,230,539				1,230,539
	165,697,486	165,697,486		165,697,486				165,697,486
		0		0		154,794,916		154,794,916
		0		0		3,290,220		3,290,220
		0		0	179,389,000			179,389,000
89,896,241	182,623,086	272,519,327	0	272,519,327	179,389,000	158,085,136	0	609,993,463
		0		0	75,435,916			75,435,916
		0		346,387	89,061,890			89,408,277
		0		2,386,506	1,199,701			3,586,207
		0		108,737	348,943	50,828		508,508
		0		1				1
		0	5	4,641,574	16,231,179			20,872,753
		0		4,262,584	614,793			4,877,377
		0	119,880	119,880	11,710,016	428,230		12,258,126
0	0	0	119,885	11,865,669	194,602,438	479,058	0	206,947,165

【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	4,600,165	7,159,749	11,769,644
《固定資産合計》	2,001,611,830	1,000,278,392	0	0	0	4,600,165	7,159,749	3,013,650,136
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】	2,085,533,822	1,073,809,924	4,384,476	4,899,440	10,958,093	55,268,361	7,159,749	3,242,013,865
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	1,235,985	4,624,846	4,124,217	2,892,478	3,556,672	2,683,410	229,983	19,347,591
前受金								0
預り金	219,529	286,457	260,259	50,848	372,879	633,388		1,823,360
短期借入金								0
未払法人税								0
未払消費税等						△ 2,162,080	2,046,583	△ 115,497
リース債務（流）								0
社内借入金	27,163,540	68,887,897		1,956,114	7,028,542		6,915,721	111,951,814
《流動負債合計》	28,619,054	73,799,200	4,384,476	4,899,440	10,958,093	1,154,718	9,192,287	133,007,268
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】	28,619,054	73,799,200	4,384,476	4,899,440	10,958,093	1,154,718	9,192,287	133,007,268
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)	(1,611,830)	(268,662)						(1,880,492)
(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】	2,085,533,822	1,073,809,924	4,384,476	4,899,440	10,958,093	55,268,361	7,159,749	3,242,013,865

(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	50,923	2,786,630		2,837,553
		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	627,948	4,489,780	0	5,141,588
0	0	0	119,885	11,889,529	195,230,386	4,968,838	0	212,088,753
2,230,057,424	182,623,086	2,412,680,510	119,885	5,426,450,531	374,619,386	163,053,974	0	5,964,123,891
		0		0		1,168,732		1,168,732
0	0	0	0	0	0	1,168,732	0	1,168,732
2,234,284,134	1,198,760,074	3,433,044,208	7,253,904	6,682,311,977	1,467,040,016	570,953,433	△ 791,030,460	7,929,274,966
15,603,000	1,191,319,763	1,206,922,763	1,930,259	1,228,200,613	30,293,186	3,012,567		1,261,506,366
		0		0	3,990,000			3,990,000
		0	674,808	2,498,168	3,087,074	877,502		6,462,744
		0		0		150,000,000		150,000,000
		0		0	26,888,200			26,888,200
		0		△ 115,497	9,589,197			9,473,700
		0	119,880	119,880	346,356			466,236
	7,440,311	7,440,311	102,153,780	221,545,905		569,484,555	△ 791,030,460	0
15,603,000	1,198,760,074	1,214,363,074	104,878,727	1,452,249,069	74,194,013	723,374,624	△ 791,030,460	1,458,787,246
		0		0	11,363,660	428,230		11,791,890
		0		0		3,290,220		3,290,220
		0		0		154,794,916		154,794,916
0	0	0	0	0	11,363,660	158,513,366	0	169,877,026
15,603,000	1,198,760,074	1,214,363,074	104,878,727	1,452,249,069	85,557,673	881,887,990	△ 791,030,460	1,628,664,272
		0		3,000,000,000				3,000,000,000
2,077,069,525		2,077,069,525		2,077,069,525				2,077,069,525
1,611,609		1,611,609		1,611,609				1,611,609
2,078,681,134	0	2,078,681,134	0	5,078,681,134	0	0	0	5,078,681,134
(2,000,000,000)		(2,000,000,000)		(5,000,000,000)				(5,000,000,000)
(78,681,134)		(78,681,134)		(78,681,134)				(78,681,134)
140,000,000	0	140,000,000	△ 97,624,823	151,381,774	1,381,482,343	△ 310,934,557	0	1,221,929,560
(140,161,183)		(140,161,183)		(142,041,675)				(142,041,675)
(11,215,107)	(182,623,086)	(193,838,193)		(193,838,193)	(179,389,000)	(158,085,136)		(531,312,329)
2,218,681,134	0	2,218,681,134	△ 97,624,823	5,230,062,908	1,381,482,343	△ 310,934,557	0	6,300,610,694
2,234,284,134	1,198,760,074	3,433,044,208	7,253,904	6,682,311,977	1,467,040,016	570,953,433	△ 791,030,460	7,929,274,966