

貸借

令和8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	326,543,528	335,216,407	△ 8,672,879
貯蔵品	2,990,760	3,113,982	△ 123,222
棚卸資産	22,887,752	30,638,874	△ 7,751,122
未収入金	1,065,129,601	1,387,061,408	△ 321,931,807
未収利息	17,816,639	11,826,991	5,989,648
前払利息		143,835	△ 143,835
前払金	69,404,151	24,390,956	45,013,195
《流動資産合計》	1,504,772,431	1,792,392,453	△ 287,620,022
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）	1,659,238	1,837,013	△ 177,775
〈基本財産合計〉	5,141,659,238	5,141,837,013	△ 177,775
(2) 特定資産			
栽培漁業振興預金	82,115,713	83,475,598	△ 1,359,885
多面的事業対策預金	29,277,646	24,958,489	4,319,157
多面的事業運営預金	1,105,325	772,676	332,649
多面的事業支援預金	213,894,361	186,706,627	27,187,734
多面的事業保全預金	15,817,884		15,817,884
退職給付引当資産	151,148,431	156,735,699	△ 5,587,268
役員退職慰労引当資産	5,896,685	4,592,261	1,304,424
米里建物修繕改築積立金	181,389,000	180,389,000	1,000,000
〈特定資産合計〉	680,645,045	637,630,350	43,014,695
(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	77,637,825	83,523,051	△ 5,885,226
構築物	3,591,474	4,570,955	△ 979,481
内部造作	1,634,490	371,383	1,263,107
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	19,247,483	20,203,670	△ 956,187
機械装置	10,128,803	4,665,273	5,463,530
リース資産	20,029,790	6,629,370	13,400,420
（有形固定資産計）	207,705,782	195,399,619	12,306,163
無形固定資産			
ソフトウェア	1,638,892	2,423,764	△ 784,872
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）	3,942,927	4,727,799	△ 784,872
〈その他固定資産合計〉	211,648,709	200,127,418	11,521,291
《固定資産合計》	6,033,952,992	5,979,594,781	54,358,211
3. 繰延資産			
繰延資産	500,372	834,552	△ 334,180
《繰延資産合計》	500,372	834,552	△ 334,180
【資産合計】	7,539,225,795	7,772,821,786	△ 233,595,991

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	1,071,569,358	1,122,738,536	△ 51,169,178
前受金		3,000,000	△ 3,000,000
預り金	3,704,630	3,038,981	665,649
短期借入金		150,000,000	△ 150,000,000
未払法人税等	11,136,000	17,692,000	△ 6,556,000
未払消費税等	1,178,400	7,926,400	△ 6,748,000
リース債務（流）	1,045,440	125,950	919,490
《流動負債合計》	1,088,633,828	1,304,521,867	△ 215,888,039
2. 固定負債			
リース債務（固）	18,984,350	6,503,420	12,480,930
退職給付引当金	151,148,431	156,735,699	△ 5,587,268
役員退職慰労引当金	5,896,685	4,592,261	1,304,424
《固定負債合計》	176,029,466	167,831,380	8,198,086
【負債合計】	1,264,663,294	1,472,353,247	△ 207,689,953
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	2,078,521,252	2,078,681,134	△ 159,882
一般正味財産振替	△ 1,306,249	△ 159,882	△ 1,146,367
《指定正味財産合計》	5,077,215,003	5,078,521,252	△ 1,306,249
（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）	(77,215,003)	(78,521,252)	(△ 1,306,249)
2. 一般正味財産	1,197,347,498	1,221,947,287	△ 24,599,789
（うち基本財産への充当額）	(141,659,238)	(141,837,013)	(△ 177,775)
（うち特定資産への充当額）	(603,430,042)	(559,109,098)	(44,320,944)
【正味財産合計】	6,274,562,501	6,300,468,539	△ 25,906,038
【負債及び正味財産】	7,539,225,795	7,772,821,786	△ 233,595,991

貸借対照

令和8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	73,887,762	17,555,315						91,443,077
貯蔵品						39,226	1,295,184	1,334,410
棚卸資産				3,706,427	9,916,025	9,265,300		22,887,752
未収入金	4,257,444	34,520,094	433,008	17,937	21,575	1,477,954	483,794	41,211,806
未収利息	6,945,510	3,472,757						10,418,267
前払金								0
社内貸付金	7,038,474	338,550	3,877,390			40,196,091		51,450,505
《流動資産合計》	92,129,190	55,886,716	4,310,398	3,724,364	9,937,600	50,978,571	1,778,978	218,745,817
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)	1,327,390	199,109						1,526,499
〈基本財産合計〉	2,001,327,390	1,000,199,109	0	0	0	0	0	3,001,526,499
(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
多面的事業保全預金								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						261,895		261,895
構築物						3,320,573		3,320,573
内部造作						9		9
車輛運搬具						1		1
什器備品						1,774,221	1,797,138	3,571,359
機械装置						1,357,772	8,771,027	10,128,799
リース資産								0
(有形固定資産計)	0	0	0	0	0	6,714,471	10,568,165	17,282,636

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 入 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 去 消	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		91,443,077		235,100,451		326,543,528
		0	49,710	1,384,120	1,606,640			2,990,760
		0		22,887,752				22,887,752
	740,573,305	740,573,305	29,400	781,814,511	283,315,090			1,065,129,601
7,294,551		7,294,551		17,712,818	74,739	29,082		17,816,639
		0		0	69,057,041	347,110		69,404,151
		0	4,867,456	56,317,961	778,068,595	203,094,768	△ 1,037,481,324	0
7,294,551	740,573,305	747,867,856	4,946,566	971,560,239	1,132,122,105	438,571,411	△ 1,037,481,324	1,504,772,431
		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
132,739		132,739		1,659,238				1,659,238
2,140,132,739	0	2,140,132,739	0	5,141,659,238	0	0	0	5,141,659,238
82,115,713		82,115,713		82,115,713				82,115,713
	29,277,646	29,277,646		29,277,646				29,277,646
	1,105,325	1,105,325		1,105,325				1,105,325
	213,894,361	213,894,361		213,894,361				213,894,361
	15,817,884	15,817,884		15,817,884				15,817,884
		0		0		151,148,431		151,148,431
		0		0		5,896,685		5,896,685
		0		0	181,389,000			181,389,000
82,115,713	260,095,216	342,210,929	0	342,210,929	181,389,000	157,045,116	0	680,645,045
		0		0	75,435,916			75,435,916
		0		261,895	77,375,930			77,637,825
		0		3,320,573	270,901			3,591,474
		0		9	1,634,477	4		1,634,490
		0		1				1
		0	5	3,571,364	15,676,119			19,247,483
		0		10,128,799	4			10,128,803
		0		0	20,029,790			20,029,790
0	0	0	5	17,282,641	190,423,137	4	0	207,705,782

【貸借対照表内訳表】

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	
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	6,728,601	10,568,165	17,306,496
《固定資産合計》	2,001,327,390	1,000,208,839	0	0	0	6,728,601	10,568,165	3,018,832,995
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】	2,093,456,580	1,056,095,555	4,310,398	3,724,364	9,937,600	57,707,172	12,347,143	3,237,578,812
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	1,286,498	2,875,216	4,109,972	1,635,453	3,691,650	2,342,978	645,405	16,587,172
預り金	264,800	147,211	200,426	34,236	232,239	245,019		1,123,931
未払法人税等								0
未払消費税等						1,005,532	2,744,179	3,749,711
リース債務(流)								0
社内借入金	34,990,514	53,062,404		2,054,675	6,013,711		10,990,097	107,111,401
《流動負債合計》	36,541,812	56,084,831	4,310,398	3,724,364	9,937,600	3,593,529	14,379,681	128,572,215
2. 固定負債								
リース債務(固)								0
退職給付引当金								0
役員退職慰労引当金								0
《固定負債合計》	0	0	0	0	0	0	0	0
【負債合計】	36,541,812	56,084,831	4,310,398	3,724,364	9,937,600	3,593,529	14,379,681	128,572,215
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)	(1,327,390)	(199,109)						(1,526,499)
(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】	2,093,456,580	1,056,095,555	4,310,398	3,724,364	9,937,600	57,707,172	12,347,143	3,237,578,812

(単位：円)

公益目的事業会計				公益計	収益事業等 計	法人会計	内部取引 消	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	275,222	1,363,670		1,638,892
		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	852,247	3,066,820	0	3,942,927
0	0	0	5	17,306,501	191,275,384	3,066,824	0	211,648,709
2,222,248,452	260,095,216	2,482,343,668	5	5,501,176,668	372,664,384	160,111,940	0	6,033,952,992
		0		0		500,372		500,372
0	0	0	0	0	0	500,372	0	500,372
2,229,543,003	1,000,668,521	3,230,211,524	4,946,571	6,472,736,907	1,504,786,489	599,183,723	△ 1,037,481,324	7,539,225,795
12,328,000	994,334,477	1,006,662,477	979,058	1,024,228,707	22,752,417	24,588,234		1,071,569,358
		0	363,741	1,487,672	1,666,418	550,540		3,704,630
		0		0	11,136,000			11,136,000
		0		3,749,711	△ 2,571,311			1,178,400
		0		0	1,045,440			1,045,440
	6,334,044	6,334,044	94,516,779	207,962,224		829,519,100	△ 1,037,481,324	0
12,328,000	1,000,668,521	1,012,996,521	95,859,578	1,237,428,314	34,028,964	854,657,874	△ 1,037,481,324	1,088,633,828
		0		0	18,984,350			18,984,350
		0		0		151,148,431		151,148,431
		0		0		5,896,685		5,896,685
0	0	0	0	0	18,984,350	157,045,116	0	176,029,466
12,328,000	1,000,668,521	1,012,996,521	95,859,578	1,237,428,314	53,013,314	1,011,702,990	△ 1,037,481,324	1,264,663,294
		0		3,000,000,000				3,000,000,000
2,078,521,252		2,078,521,252		2,078,521,252				2,078,521,252
△ 1,306,249		△ 1,306,249		△ 1,306,249				△ 1,306,249
2,077,215,003	0	2,077,215,003	0	5,077,215,003	0	0	0	5,077,215,003
(2,000,000,000)		(2,000,000,000)		(5,000,000,000)				(5,000,000,000)
(77,215,003)		(77,215,003)		(77,215,003)				(77,215,003)
140,000,000	0	140,000,000	△ 90,913,007	158,093,590	1,451,773,175	△ 412,519,267	0	1,197,347,498
(140,132,739)		(140,132,739)		(141,659,238)				(141,659,238)
(4,900,710)	(260,095,216)	(264,995,926)		(264,995,926)	(181,389,000)	(157,045,116)		(603,430,042)
2,217,215,003	0	2,217,215,003	△ 90,913,007	5,235,308,593	1,451,773,175	△ 412,519,267	0	6,274,562,501
2,229,543,003	1,000,668,521	3,230,211,524	4,946,571	6,472,736,907	1,504,786,489	599,183,723	△ 1,037,481,324	7,539,225,795