

貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				小計	法人会計	合計
	豊かな海づくり広域推進事業	放流効果調査事業	種苗供給事業	公益共通			
I 資産の部							
1. 流動資産							
普通預金	0	136,626	19,618,112	46,652,171	66,406,909	5,439,279	71,846,188
定期預金	0	0	36,667,000	1,009,000	37,676,000	5,178,679	42,854,679
未収金	0	0	2,451,000	1,700,000	4,151,000	0	4,151,000
未収利息	0	0	0	3,018,598	3,018,598	1,434,233	4,452,831
貯蔵品	0	0	0	15,792	15,792	0	15,792
流動資産合計	0	136,626	58,736,112	52,395,561	111,268,299	12,052,191	123,320,490
2. 棚卸資産							
仕掛品	0	0	36,667,000	0	36,667,000	0	36,667,000
棚卸消耗品	0	0	807,630	0	807,630	0	807,630
棚卸飼料	0	0	2,438,520	0	2,438,520	0	2,438,520
棚卸燃料	0	0	779,966	0	779,966	0	779,966
記念品	0	0	141,735	0	141,735	0	141,735
棚卸資産合計	0	0	40,834,851	0	40,834,851	0	40,834,851
3. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	0	0	0	101,000,000	101,000,000	0	101,000,000
投資有価証券	0	0	0	896,085,900	896,085,900	225,890,000	1,121,975,900
基本財産合計	0	0	0	997,085,900	997,085,900	225,890,000	1,222,975,900
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	0	0	0	40,969,000	40,969,000	0	40,969,000
減価償却引当資産	26,716,095	113,400	41,194,930	0	68,024,425	3,268,617	71,293,042
特定資産合計	26,716,095	113,400	41,194,930	40,969,000	108,993,425	3,268,617	112,262,042
(3) その他固定資産							
建物	475,818	0	0	0	475,818	1	475,819
構築物	595,584	0	0	0	595,584	0	595,584
事務機器	0	0	59,592	0	59,592	2,026,325	2,085,917
什器備品	0	0	2,106,453	0	2,106,453	9,332	2,115,785
簡易型水槽	0	0	4,858,711	0	4,858,711	0	4,858,711
精密機器	0	0	2	0	2	0	2
計測機器	0	0	2	0	2	0	2
ポンプ	2	0	3,918,201	0	3,918,203	0	3,918,203
洗浄機類	0	0	1,150,624	0	1,150,624	0	1,150,624
装置・機器	1	0	1,709,362	0	1,709,363	0	1,709,363
リース資産	0	0	2,003,760	1,999,800	4,003,560	0	4,003,560
電話加入権	0	0	0	0	0	304,413	304,413
出資金	0	0	0	0	0	10,000	10,000
その他固定資産合計	1,071,405	0	15,806,707	1,999,800	18,877,912	2,350,071	21,227,983
固定資産合計	27,787,500	113,400	57,001,637	1,040,054,700	1,124,957,237	231,508,688	1,356,465,925
資産合計	27,787,500	250,026	156,572,600	1,092,450,261	1,277,060,387	243,560,879	1,520,621,266
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	136,626	200,321	2,047,969	2,384,916	0	2,384,916
買掛金	0	0	36,667,000	0	36,667,000	0	36,667,000
預り金	0	0	0	62,372	62,372	10,210	72,582
未払費用	0	0	0	500,759	500,759	0	500,759
賞与引当金	0	0	0	3,163,286	3,163,286	0	3,163,286
流動負債合計	0	136,626	36,867,321	5,774,386	42,778,333	10,210	42,788,543
2. 固定負債							
リース債務	0	0	2,003,760	1,999,800	4,003,560	0	4,003,560
退職給付引当金	0	0	0	40,969,000	40,969,000	0	40,969,000
固定負債合計	0	0	2,003,760	42,968,800	44,972,560	0	44,972,560
負債合計	0	136,626	38,871,081	48,743,186	87,750,893	10,210	87,761,103
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産							
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(997,085,900)	(997,085,900)	(225,890,000)	(1,222,975,900)
(うち特定資産への充当額)	(26,716,095)	(113,400)	(41,194,930)	(40,969,000)	(108,993,425)	(3,268,617)	(112,262,042)
正味財産合計	27,787,500	113,400	117,701,519	1,043,707,075	1,189,309,494	243,550,669	1,432,860,163
負債及び正味財産合計	27,787,500	250,026	156,572,600	1,092,450,261	1,277,060,387	243,560,879	1,520,621,266