

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 公益法人目的事業会計 | | 法人会計 | 合 計 |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 漁業振興公害対策事業 | 栽培漁業推進事業 | | |
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 普通預金 | 8,392,307 | 4,835,453 | 2,191,566 | 15,419,326 |
| 定期預金 | 7,000,000 | 10,000,000 | 3,000,000 | 20,000,000 |
| 未収金 | 0 | 3,360,000 | 0 | 3,360,000 |
| 未収収益 | 2,984,306 | 2,857,245 | 990,155 | 6,831,706 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 140,397 | 140,397 |
| 流動資産合計 | 18,376,613 | 21,052,698 | 6,322,118 | 45,751,429 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 基本財産運用預金 | 115,043,295 | 378,389 | 34,553 | 115,456,237 |
| 基本財産有価証券 | 1,371,829,100 | 1,783,047,500 | 459,410,000 | 3,614,286,600 |
| 基本財産合計 | 1,486,872,395 | 1,783,425,889 | 459,444,553 | 3,729,742,837 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 役員退職記念品費引当預金 | 0 | 0 | 1,270,000 | 1,270,000 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 1,270,000 | 1,270,000 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 器具備品 | 7,351 | 9,801 | 7,351 | 24,503 |
| その他固定資産合計 | 7,351 | 9,801 | 7,351 | 24,503 |
| 固定資産合計 | 1,486,879,746 | 1,783,435,690 | 460,721,904 | 3,731,037,340 |
| 資産合計 | 1,505,256,359 | 1,804,488,388 | 467,044,022 | 3,776,788,769 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 源泉所得税預り金 | 7,531 | 10,042 | 7,531 | 25,104 |
| 社会保険料預り金 | 26,231 | 34,976 | 26,231 | 87,438 |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 86,652 | 105,827 | 99,384 | 291,863 |
| 流動負債合計 | 120,414 | 150,845 | 133,146 | 404,405 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 賞与引当金 | 27,802 | 27,802 | 37,070 | 92,674 |
| 役員退職記念品費引当金 | 0 | 0 | 1,270,000 | 1,270,000 |
| 固定負債合計 | 27,802 | 27,802 | 1,307,070 | 1,362,674 |
| 負債合計 | 148,216 | 178,647 | 1,440,216 | 1,767,079 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | 1,486,872,395 | 1,783,425,889 | 459,444,553 | 3,729,742,837 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,486,872,395) | (1,783,425,889) | (459,444,553) | (3,729,742,837) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 18,235,748 | 20,883,852 | 6,159,253 | 45,278,853 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 1,505,108,143 | 1,804,309,741 | 465,603,806 | 3,775,021,690 |
| 負債および正味財産合計 | 1,505,256,359 | 1,804,488,388 | 467,044,022 | 3,776,788,769 |