

貸借対照表内訳表

令和2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	5,243,211	8,585,064	2,789,561	16,617,836
定期預金	6,000,000	15,000,000	2,000,000	23,000,000
未収金	0	4,160,000	0	4,160,000
未収収益	980,631	4,892,702	990,155	6,863,488
前払費用	0	0	142,997	142,997
流動資産合計	12,223,842	32,637,766	5,922,713	50,784,321
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産運用預金	113,987,962	1,315,228	32,114	115,335,304
基本財産有価証券	971,624,700	2,132,556,312	452,120,000	3,556,301,012
基本財産合計	1,085,612,662	2,133,871,540	452,152,114	3,671,636,316
(2) 特定資産				
役員退職記念品費引当預金	0	0	930,000	930,000
特定資産合計	0	0	930,000	930,000
(3) その他固定資産				
器具備品	0	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	1,085,612,662	2,133,871,540	453,082,114	3,672,566,316
資産合計	1,097,836,504	2,166,509,306	459,004,827	3,723,350,637
II 負債の部				
1. 流動負債				
源泉所得税預り金	8,212	10,950	8,212	27,374
社会保険料預り金	0	0	0	0
未払金	0	11,854	0	11,854
未払費用	63,432	73,535	77,552	214,519
流動負債合計	71,644	96,339	85,764	253,747
2. 固定負債				
賞与引当金	30,960	30,960	41,280	103,200
役員退職記念品費引当金	0	0	930,000	930,000
固定負債合計	30,960	30,960	971,280	1,033,200
負債合計	102,604	127,299	1,057,044	1,286,947
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	1,085,612,662	2,133,871,540	452,152,114	3,671,636,316
(うち基本財産への充当額)	(1,085,642,662)	(2,133,821,540)	(452,152,114)	(3,671,616,316)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	12,121,238	32,510,467	5,795,669	50,427,374
(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	1,097,733,900	2,166,382,007	457,947,783	3,722,063,690
負債および正味財産合計	1,097,836,504	2,166,509,306	459,004,827	3,723,350,637