

**貸借対照表内訳表**

平成29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		
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
普通預金	7,410,990	8,050,147	1,953,571	17,414,708
定期預金	9,000,000	28,000,000	0	37,000,000
未収金	0	3,360,000	0	3,360,000
未収収益	2,978,428	3,003,095	995,211	6,976,734
前払金		0	0	0
前払費用	0	0	140,397	140,397
流動資産合計	19,389,418	42,413,242	3,089,179	64,891,839
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産運用預金	17,156,166	100,428,909	96,098	117,681,173
基本財産有価証券	1,420,476,800	1,623,169,424	446,940,000	3,490,586,224
基本財産合計	1,437,632,966	1,723,598,333	447,036,098	3,608,267,397
(2) 特定資産				
役員退職記念品費引当預金	0	0	1,320,000	1,320,000
特定資産合計	0	0	1,320,000	1,320,000
(3) その他固定資産				
器具備品	23,389	31,185	23,389	77,963
その他固定資産合計	23,389	31,185	23,389	77,963
固定資産合計	1,437,656,355	1,723,629,518	448,379,487	3,609,665,360
資産合計	1,457,045,773	1,766,042,760	451,468,666	3,674,557,199
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
源泉所得税預り金	6,082	8,110	6,082	20,274
社会保険料預り金	0	0	0	0
未払金	0	4,466	0	4,466
未払費用	68,153	80,893	81,154	230,200
流動負債合計	74,235	93,469	87,236	254,940
2. 固定負債				
賞与引当金	26,754	26,754	35,672	89,180
役員退職記念品費引当金	0	0	1,320,000	1,320,000
固定負債合計	26,754	26,754	1,355,672	1,409,180
負債合計	100,989	120,223	1,442,908	1,664,120
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	1,437,632,966	1,723,598,333	447,036,098	3,608,267,397
(うち基本財産への充当額)	(1,437,632,966)	(1,723,598,333)	(447,036,098)	(3,608,267,397)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	19,311,818	42,324,204	2,989,660	64,625,682
(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	1,456,944,784	1,765,922,537	450,025,758	3,672,893,079
負債および正味財産合計	1,457,045,773	1,766,042,760	451,468,666	3,674,557,199