

貸借対照表内訳表

平成27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	9,386,986	7,085,045	1,814,610	18,286,641
定期預金	17,000,000	25,000,000	0	42,000,000
未収金	0	3,360,000	0	3,360,000
未収収益	2,891,429	3,851,702	1,668,889	8,412,020
前払費用	0	0	140,397	140,397
流動資産合計	29,278,415	39,296,747	3,623,896	72,199,058
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産運用預金	269,337,509	111,455,933	125,976	380,919,418
基本財産有価証券	1,041,822,491	1,454,880,152	399,874,024	2,896,576,667
基本財産合計	1,311,160,000	1,566,336,085	400,000,000	3,277,496,085
(2) 特定資産				
役員退職記念品費引当預金	0	0	1,010,000	1,010,000
特定資産合計	0	0	1,010,000	1,010,000
固定資産合計	1,311,160,000	1,566,336,085	401,010,000	3,278,506,085
資産合計	1,340,438,415	1,605,632,832	404,633,896	3,350,705,143
II 負債の部				
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	5,750	2,775	8,525
未払費用	62,999	73,367	76,653	213,019
流動負債合計	69,081	87,227	85,510	241,818
2. 固定負債				
役員退職記念品費引当金	0	0	1,010,000	1,010,000
固定負債合計	0	0	1,010,000	1,010,000
負債合計	69,081	87,227	1,095,510	1,251,818
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	1,311,160,000	1,566,336,085	400,000,000	3,277,496,085
(うち基本財産への充当額)	(1,311,160,000)	(1,566,336,085)	(400,000,000)	(3,277,496,085)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	29,209,334	39,209,520	3,538,386	71,957,240
(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	1,340,369,334	1,605,545,605	403,538,386	3,349,453,325
負債および正味財産合計	1,340,438,415	1,605,632,832	404,633,896	3,350,705,143