

貸借対照表内訳表

平成30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	6,588,263	7,649,506	2,461,749	16,699,518
定期預金	9,000,000	20,000,000	3,000,000	32,000,000
未収金	0	3,360,000		3,360,000
未収収益	2,978,428	2,857,245	990,155	6,825,828
前払費用	0	0	140,397	140,397
流動資産合計	18,566,691	33,866,751	6,592,301	59,025,743
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産運用預金	16,100,156	403,649	36,992	16,540,797
基本財産有価証券	1,443,217,000	1,747,580,452	449,670,000	3,640,467,452
基本財産合計	1,459,317,156	1,747,984,101	449,706,992	3,657,008,249
(2) 特定資産				
役員退職記念品費引当預金	0	0	1,300,000	1,300,000
特定資産合計	0	0	1,300,000	1,300,000
(3) その他固定資産				
器具備品	15,370	20,493	15,370	51,233
その他固定資産合計	15,370	20,493	15,370	51,233
固定資産合計	1,459,332,526	1,748,004,594	451,022,362	3,658,359,482
資産合計	1,477,899,217	1,781,871,345	457,614,663	3,717,385,225
II 負債の部				
1. 流動負債				
源泉所得税預り金	7,423	9,898	7,423	24,744
社会保険料預り金	25,891	34,522	25,891	86,304
未払金	0	2,677	1,050	3,727
未払費用	88,362	108,052	106,700	303,114
流動負債合計	121,676	155,149	141,064	417,889
2. 固定負債				
賞与引当金	27,518	27,518	36,692	91,728
役員退職記念品費引当金	0	0	1,300,000	1,300,000
固定負債合計	27,518	27,518	1,336,692	1,391,728
負債合計	149,194	182,667	1,477,756	1,809,617
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	1,459,317,156	1,747,984,101	449,706,992	3,657,008,249
(うち基本財産への充当額)	(1,459,317,156)	(1,747,984,101)	(449,706,992)	(3,657,008,249)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	18,432,867	33,704,577	6,429,915	58,567,359
(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	1,477,750,023	1,781,688,678	456,136,907	3,715,575,608
負債および正味財産合計	1,477,899,217	1,781,871,345	457,614,663	3,717,385,225