

Ⅲ 計 算 書 類

1 貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現 金 | 0 | 0 | 0 |
| 預 金 | 139,464,999 | 138,435,805 | 1,029,194 |
| 未 収 金 | 0 | 0 | 0 |
| 前 払 金 | 221,000 | 475,000 | △254,000 |
| 流動資産合計 | 139,685,999 | 138,910,805 | 775,194 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 土 地 | 714,374,232 | 714,374,232 | 0 |
| 投資有価証券 | 2,201,455,400 | 2,797,045,238 | △595,589,838 |
| 預 金 | 0 | 400,740 | △400,740 |
| 基本財産合計 | 2,915,829,632 | 3,511,820,210 | △595,990,578 |
| (2)特定資産 | | | |
| 建 物 | 169,818,890 | 179,455,980 | △9,637,090 |
| 什器備品 | 1,654,922 | 2,183,493 | △528,571 |
| 退職給付引当資産 | 122,045,425 | 176,230,238 | △54,184,813 |
| 建物取得積立資金 | 287,789,407 | 421,409,552 | △133,620,145 |
| 車両運搬具取得資金 | 4,649,425 | 3,899,379 | 750,046 |
| 什器備品取得資金 | 139,410,075 | 152,839,512 | △13,429,437 |
| 公益目的事業資金 | 13,565,400 | 13,800,000 | △234,600 |
| 豊かな海づくり資金 | 296,739,196 | 350,048,196 | △53,309,000 |
| 収益事業等資金 | 353,814,396 | 0 | 353,814,396 |
| 特定資産合計 | 1,389,487,136 | 1,299,866,350 | 89,620,786 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 協会運営資金 | 0 | 382,924,596 | △382,924,596 |
| 車両運搬具 | 3,000,187 | 1 | 3,000,186 |
| 什器備品 | 13,291,548 | 1,333,212 | 11,958,336 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 569,000 | 548,000 | 21,000 |
| その他固定資産合計 | 16,860,735 | 384,805,809 | △367,945,074 |
| 固定資産合計 | 4,322,177,503 | 5,196,492,369 | △874,314,866 |
| 資 産 合 計 | 4,461,863,502 | 5,335,403,174 | △873,539,672 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 8,771,830 | 9,475,977 | △704,147 |
| 未払消費税 | 4,410,500 | 7,492,500 | △3,082,000 |
| 預 り 金 | 982,106 | 1,086,186 | △104,080 |
| 賞与引当金 | 14,757,515 | 13,685,910 | 1,071,605 |
| 流動負債合計 | 28,921,951 | 31,740,573 | △2,818,622 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 172,856,390 | 176,230,238 | △3,373,848 |
| 固定負債合計 | 172,856,390 | 176,230,238 | △3,373,848 |
| 負債合計 | 201,778,341 | 207,970,811 | △6,192,470 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受取助成金等 | 1,654,922 | 2,183,493 | △528,571 |
| 指定正味財産合計 | 1,654,922 | 2,183,493 | △528,571 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,654,922) | (2,183,493) | (△528,571) |
| 2. 一般正味財産 | 4,258,430,239 | 5,125,248,870 | △866,818,631 |
| (うち基本財産への充当額) | (2,915,829,632) | (3,511,820,210) | (△595,990,578) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,265,786,789) | (1,121,452,619) | (144,334,170) |
| 正味財産合計 | 4,260,085,161 | 5,127,432,363 | △867,347,202 |
| 負債及び正味財産合計 | 4,461,863,502 | 5,335,403,174 | △873,539,672 |