

Ⅲ 計 算 書 類

1 貸 借 対 照 表

平成30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	267,840	0	267,840
預 金	206,350,958	136,561,756	69,789,202
未 収 金	2,106,000	28,440,000	△26,334,000
未収消費税	1,554,600	0	1,554,600
前 払 金	239,238	239,238	0
流動資産合計	210,518,636	165,240,994	45,277,642
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	2,164,305,200	2,404,486,000	△240,180,800
預 金	200,000,000	0	200,000,000
基本財産合計	3,078,679,432	3,118,860,232	△40,180,800
(2)特定資産			
建 物	153,652,860	160,505,800	△6,852,940
什器備品	597,779	1,126,351	△528,572
退職給付引当資産	151,706,538	142,960,203	8,746,335
建物取得積立資金	364,366,122	364,714,721	△348,599
車両運搬具取得資金	6,149,517	5,399,471	750,046
什器備品取得資金	151,132,877	151,723,806	△590,929
公益目的事業資金	13,061,700	14,517,600	△1,455,900
豊かな海づくり資金	325,286,196	324,366,196	920,000
収益事業等資金	348,686,496	377,895,396	△29,208,900
経営基盤安定化積立資金	33,148,000	16,574,000	16,574,000
計画修繕積立資金	28,087,577	19,200,000	8,887,577
特定資産合計	1,575,875,662	1,578,983,544	△3,107,882
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1,500,095	2,250,141	△750,046
什器備品	13,817,076	12,910,844	906,232
差入保証金	439,000	569,000	△130,000
その他固定資産合計	15,756,171	15,729,985	26,186
固定資産合計	4,670,311,265	4,713,573,761	△43,262,496
資 産 合 計	4,880,829,901	4,878,814,755	2,015,146

(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	19,998,810	20,968,412	△969,602
未払消費税	0	5,349,600	△5,349,600
預 り 金	4,084,658	974,006	3,110,652
預り保証金	267,840	0	267,840
賞与引当金	14,478,843	14,600,490	△121,647
流動負債合計	38,830,151	41,892,508	△3,062,357
2. 固定負債			
退職給付引当金	179,274,988	169,054,192	10,220,796
固定負債合計	179,274,988	169,054,192	10,220,796
負債合計	218,105,139	210,946,700	7,158,439
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取助成金等	597,779	1,126,351	△528,572
指定正味財産合計	597,779	1,126,351	△528,572
(うち特定資産への充当額)	(597,779)	(1,126,351)	(△528,572)
2. 一般正味財産	4,662,126,983	4,666,741,704	△4,614,721
(うち基本財産への充当額)	(3,078,679,432)	(3,118,860,232)	(△40,180,800)
(うち特定資産への充当額)	(1,423,571,345)	(1,434,896,990)	(△11,325,645)
正味財産合計	4,662,724,762	4,667,868,055	△5,143,293
負債及び正味財産合計	4,880,829,901	4,878,814,755	2,015,146