

Ⅲ 計 算 書 類

1 貸 借 対 照 表

平成31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	267,840	△267,840
預 金	163,888,950	206,350,958	△42,462,008
未 収 金	48,109,400	2,106,000	46,003,400
未収消費税等	0	1,554,600	△1,554,600
前 払 金	361,780	239,238	122,542
流動資産合計	212,360,130	210,518,636	1,841,494
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	2,230,647,700	2,164,305,200	66,342,500
預 金	0	200,000,000	△200,000,000
基本財産合計	2,945,021,932	3,078,679,432	△133,657,500
(2)特定資産			
建 物	143,686,370	153,652,860	△9,966,490
什器備品	498,150	597,779	△99,629
退職給付引当資産	149,868,544	151,706,538	△1,837,994
建物取得積立資金	355,940,243	364,366,122	△8,425,879
車両運搬具取得資金	6,899,563	6,149,517	750,046
什器備品取得資金	151,164,452	151,132,877	31,575
公益目的事業資金	11,386,380	13,061,700	△1,675,320
豊かな海づくり資金	321,928,196	325,286,196	△3,358,000
収益事業等資金	328,941,516	348,686,496	△19,744,980
経営基盤安定化積立資金	33,148,000	33,148,000	0
計画修繕積立資金	28,087,577	28,087,577	0
特定資産合計	1,531,548,991	1,575,875,662	△44,326,671
(3)その他固定資産			
車両運搬具	750,049	1,500,095	△750,046
什器備品	10,494,050	13,817,076	△3,323,026
差入保証金	394,000	439,000	△45,000
その他固定資産合計	11,638,099	15,756,171	△4,118,072
固定資産合計	4,488,209,022	4,670,311,265	△182,102,243
資 産 合 計	4,700,569,152	4,880,829,901	△180,260,749

(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	11,173,611	19,998,810	△8,825,199
未払消費税等	3,725,000	0	3,725,000
預 り 金	4,918,094	4,084,658	833,436
預り保証金	0	267,840	△267,840
賞与引当金	14,808,146	14,478,843	329,303
流動負債合計	34,624,851	38,830,151	△4,205,300
2. 固定負債			
退職給付引当金	182,294,025	179,274,988	3,019,037
固定負債合計	182,294,025	179,274,988	3,019,037
負債合計	216,918,876	218,105,139	△1,186,263
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取助成金等	498,150	597,779	△99,629
指定正味財産合計	498,150	597,779	△99,629
(うち特定資産への充当額)	(498,150)	(597,779)	(△99,629)
2. 一般正味財産	4,483,152,126	4,662,126,983	△178,974,857
(うち基本財産への充当額)	(2,945,021,932)	(3,078,679,432)	(△133,657,500)
(うち特定資産への充当額)	(1,381,182,297)	(1,423,571,345)	(△42,389,048)
正味財産合計	4,483,650,276	4,662,724,762	△179,074,486
負債及び正味財産合計	4,700,569,152	4,880,829,901	△180,260,749