

貸借対照表
平成29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	1,588	918	670
普通預金	5,614,987	8,559,922	△ 2,944,935
未収金	18,725	37,773	△ 19,048
前払金	304,352	231,051	73,301
流動資産合計	5,939,652	8,829,664	△ 2,890,012
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地共有権および地上権	17,246,000	17,246,000	0
建 物	45,739,540	48,867,535	△ 3,127,995
投資有価証券	105,172,100	95,189,434	9,982,666
定期預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
建物減価償却引当資産	141,557,530	138,429,535	3,127,995
基本財産合計	309,715,170	309,732,504	△ 17,334
(2) 特定資産			
退職功労・退職給付引当資産	5,711,817	5,100,760	611,057
建物建替準備資産	38,227,803	38,227,803	0
水産加工振興基金特定資産	9,978,948	9,978,948	0
特定資産合計	53,918,568	53,307,511	611,057
(3) その他固定資産			
借地権	6,363,000	6,363,000	0
電話加入権	42,333	42,333	0
敷金積立資産	14,521,362	14,521,362	0
任意積立資産	5,370,000	7,370,000	△ 2,000,000
その他固定資産合計	26,296,695	28,296,695	△ 2,000,000
固定資産合計	389,930,433	391,336,710	△ 1,406,277
資産合計	395,870,085	400,166,374	△ 4,296,289
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	390,210	822,274	△ 432,064
前受金	1,736,873	2,262,476	△ 525,603
預り金	67,074	13,944	53,130
流動負債合計	2,194,157	3,098,694	△ 904,537
2. 固定負債			
役員退職功労引当金	707,817	457,999	249,818
退職給付引当金	5,004,000	4,642,761	361,239
敷 金	14,521,362	14,521,362	0
固定負債合計	20,233,179	19,622,122	611,057
負債合計	22,427,336	22,720,816	△ 293,480
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
水産加工振興基金特定資産	9,978,948	9,978,948	0
(うち特定資産への充当額)	(9,978,948)	(9,978,948)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(309,715,170)	(309,732,504)	(△ 17,334)
(うち特定資産への充当額)	(38,227,803)	(38,227,803)	(0)
正味財産合計	373,442,749	377,445,558	△ 4,002,809
負債及び正味財産合計	395,870,085	400,166,374	△ 4,296,289