

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	350	1,588	△ 1,238
普通預金	3,073,997	5,614,987	△ 2,540,990
未収金	11,173	18,725	△ 7,552
前払金	231,050	304,352	△ 73,302
流動資産合計	3,316,570	5,939,652	△ 2,623,082
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	42,635,049	45,739,540	△ 3,104,491
投資有価証券	105,154,766	105,172,100	△ 17,334
建物減価償却引当資産	144,662,021	141,557,530	3,104,491
基本財産合計	309,697,836	309,715,170	△ 17,334
(2) 特定資産			
退職功労・退職給付引当資産	5,855,817	5,711,817	144,000
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	54,062,568	53,918,568	144,000
(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	4,452,036	14,521,362	△ 10,069,326
任意積立資産	0	5,370,000	△ 5,370,000
その他固定資産合計	10,857,369	26,296,695	△ 15,439,326
固定資産合計	374,617,773	389,930,433	△ 15,312,660
資産合計	377,934,343	395,870,085	△ 17,935,742
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	494,570	390,210	104,360
前受金	1,758,656	1,736,873	21,783
預り金	106,073	67,074	38,999
流動負債合計	2,359,299	2,194,157	165,142
2. 固定負債			
役員退職功労引当金	707,817	707,817	0
退職給付引当金	5,148,000	5,004,000	144,000
敷 金	4,452,036	14,521,362	△ 10,069,326
固定負債合計	10,307,853	20,233,179	△ 9,925,326
負債合計	12,667,152	22,427,336	△ 9,760,184
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)	(309,697,836)	(309,715,170)	(△ 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	365,267,191	373,442,749	△ 8,175,558
負債及び正味財産合計	377,934,343	395,870,085	△ 17,935,742