

Ⅱ 収支決算

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 | | | |
| 現金預金 | 61,059,550 | 66,741,529 | △ 5,681,979 |
| 未収金 | 14,305,477 | 14,920,438 | △ 614,961 |
| 流動資産合計 | 75,365,027 | 81,661,967 | △ 6,296,940 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 126,750,000 | 126,750,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 126,750,000 | 126,750,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 26,008,518 | 35,395,194 | △ 9,386,676 |
| ひらめ費用準備資金 | 81,757,088 | 85,948,952 | △ 4,191,864 |
| 茨城県漁業信用基金協会出資金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 117,765,606 | 131,344,146 | △ 13,578,540 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 74,984 | 74,984 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 74,984 | 74,984 | 0 |
| 固定資産合計 | 244,590,590 | 258,169,130 | △ 13,578,540 |
| 資産合計 | 319,955,617 | 339,831,097 | △ 19,875,480 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 22,327,585 | 39,073,451 | △ 16,745,866 |
| 預り金 | 603,086 | 236,974 | 366,112 |
| 流動負債合計 | 22,930,671 | 39,310,425 | △ 16,379,754 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 26,008,518 | 25,257,801 | 750,717 |
| 固定負債合計 | 26,008,518 | 25,257,801 | 750,717 |
| 負債合計 | 48,939,189 | 64,568,226 | △ 15,629,037 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 218,507,088 | 222,698,952 | △ 4,191,864 |
| 指定正味財産合計 | 218,507,088 | 222,698,952 | △ 4,191,864 |
| (うち基本財産への充当額) | (126,750,000) | (126,750,000) | |
| (うち特定資産への充当額) | (91,757,088) | (95,948,952) | |
| 2. 一般正味財産 | 52,509,340 | 52,563,919 | △ 54,579 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | |
| 正味財産合計 | 271,016,428 | 275,262,871 | △ 4,246,443 |
| 負債及び正味財産合計 | 319,955,617 | 339,831,097 | △ 19,875,480 |