

Ⅲ 計 算 書 類

1. 貸借対照表

貸借対照表
令和3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	27,761,116	37,585,119	△9,824,003
未収入金	10,917,500	11,913,000	△995,500
流動資産合計	38,678,616	49,498,119	△10,819,503
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
信漁連定期預金	236,724,410	236,702,710	21,700
投資有価証券	1,998,978,650	1,999,000,350	△21,700
基本財産合計	2,235,703,060	2,235,703,060	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,274,100	14,274,100	3,000,000
減価償却引当資産	6,000,000	6,000,000	-
栽培漁業積立資産	3,000,000	3,000,000	-
生産物収入不足対策積立資産	5,000,000	5,000,000	-
財産運用損失準備資産	55,198,490	55,212,752	△14,262
特定資産合計	86,472,590	83,486,852	2,985,738
(3) その他固定資産			
建物	3,940,315	4,040,069	△99,754
構築物	4	4	-
車両運搬具	459,613	722,248	△262,635
什器備品	28	28	-
ソフトウェア	152,928	203,904	△50,976
電話加入権	226,408	226,408	-
預託金	18,550	18,550	-
その他固定資産合計	4,797,846	5,211,211	△413,365
固定資産合計	2,326,973,496	2,324,401,123	2,572,373
資産合計	2,365,652,112	2,373,899,242	△8,247,130
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,766,133	19,993,727	△13,227,594
預り金	353,840	359,174	△5,334
賞与引当金	1,219,203	1,635,627	△416,424
未払消費税等	991,500	16,200	975,300
流動負債合計	9,330,676	22,004,728	△12,674,052
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,911,300	24,235,200	1,676,100
固定負債合計	25,911,300	24,235,200	1,676,100
負債合計	35,241,976	46,239,928	△10,997,952
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(2,235,703,060)	(2,235,703,060)	-
(うち特定資産への充当額)	(69,198,490)	(69,212,752)	△14,262
正味財産合計	2,330,410,136	2,327,659,314	2,750,822
負債及び正味財産合計	2,365,652,112	2,373,899,242	△8,247,130

2. 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(39,116,599)	(32,097,287)	(7,019,312)
基本財産受取利息	39,116,599	32,097,287	7,019,312
特定資産運用益	(303,565)	(323,702)	(△20,137)
特定資産受取利息	303,565	323,702	△20,137
受取会費	(16,533,000)	(16,438,000)	(95,000)
受取会費	8,676,000	8,676,000	-
受取特別会費	7,857,000	7,762,000	95,000
事業収益	(2,059,000)	(2,232,000)	(△173,000)
資源造成事業収益	2,059,000	2,232,000	△173,000
受取負担金	(64,845,460)	(53,417,319)	(11,428,141)
受取負担金	64,845,460	53,417,319	11,428,141
雑収益	(1,081,547)	(480,517)	(601,030)
受取利息	213	292	△79
雑収益	715,334	112,225	603,109
まき網協力金	366,000	368,000	△2,000
経常収益計	123,939,171	104,988,825	18,950,346
(2) 経常費用			
事業費	(116,198,618)	(120,073,089)	(△3,874,471)
役員報酬	3,849,120	3,520,000	329,120
給料手当	17,858,212	21,234,666	△3,376,454
臨時雇用賃金	9,334,155	9,130,600	203,555
退職給付費用	1,575,444	2,998,184	△1,422,740
福利厚生費	5,608,541	5,865,335	△256,794
旅費交通費	451,603	1,303,107	△851,504
通信運搬費	1,270,517	1,443,741	△173,224
減価償却費	395,278	1,084,281	△689,003
消耗什器備品費	68,200	71,500	△3,300
消耗品費	15,999,267	15,195,434	803,833
種苗費	27,374,107	18,921,090	8,453,017
修繕費	2,244,254	3,101,940	△857,686
印刷製本費	1,936	951	985
会議費	12,539	49,240	△36,701
燃料費	1,302,681	1,351,296	△48,615
光熱水料費	10,880,389	11,779,090	△898,701
賃借料	412,199	400,215	11,984
保険料	151,389	113,791	37,598
租税公課	920,800	508,056	412,744
支払負担金	980,000	1,066,000	△86,000
支払助成金	7,276,707	11,500,000	△4,223,293
委託費	6,623,372	7,074,374	△451,002
雑費	216,343	291,735	△75,392
研修会費	-	138,700	△138,700
クリーンアップ事業費	158,000	237,000	△79,000
書籍配布事業費	61,600	103,600	△42,000
賞与引当金繰入	1,171,965	1,589,163	△417,198

管理費	(4,989,731)	(4,675,397)	(314,334)
役員報酬	524,880	480,000	44,880
給料手当	810,915	514,395	296,520
退職給付費用	100,656	69,516	31,140
福利厚生費	193,648	186,759	6,889
会議費	41,548	156,480	△114,932
旅費交通費	197,160	257,781	△60,621
通信運搬費	40,431	38,975	1,456
減価償却費	18,087	12,488	5,599
消耗品費	41,685	35,404	6,281
印刷製本費	80,344	78,753	1,591
光熱水料費	9,950	8,095	1,855
賃借料	40,371	38,737	1,634
保険料	20,643	15,516	5,127
租税公課	179,765	124,609	55,156
支払負担金	1,985,388	1,962,514	22,874
委託費	613,360	596,440	16,920
支払利息	37,446	37,446	-
雑費	6,216	15,025	△8,809
賞与引当金繰入	47,238	46,464	774
経常費用計	121,188,349	124,748,486	△3,560,137
評価損益等調整前当期経常増減額	2,750,822	△19,759,661	22,510,483
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	2,750,822	△19,759,661	22,510,483
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	-	-	-
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	-	-	-
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	2,750,822	△19,759,661	22,510,483
当期一般正味財産増減額	2,750,822	△19,759,661	22,510,483
一般正味財産期首残高	2,327,659,314	2,347,418,975	△19,759,661
一般正味財産期末残高	2,330,410,136	2,327,659,314	2,750,822
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	2,330,410,136	2,327,659,314	2,750,822

3. 正味財産増減計算書内訳表

正味財産増減計算書 内訳表
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	(39,116,599)				(39,116,599)
基本財産受取利息	39,116,599				39,116,599
特定資産運用益	(303,565)				(303,565)
特定資産受取利息	303,565				303,565
受取会費	(11,543,269)		(4,989,731)		(16,533,000)
受取会費	3,686,269		4,989,731		8,676,000
受取特別会費	7,857,000				7,857,000
事業収益	(2,059,000)				(2,059,000)
資源造成事業収益	2,059,000				2,059,000
受取負担金	(64,845,460)				(64,845,460)
受取負担金	64,845,460				64,845,460
雑収益	(1,081,547)				(1,081,547)
受取利息	213				213
雑収益	715,334				715,334
まき網協力金	366,000				366,000
経常収益計	118,949,440		4,989,731		123,939,171
(2) 経常費用					
事業費	(116,198,618)				(116,198,618)
役員報酬	3,849,120				3,849,120
給料手当	17,858,212				17,858,212
臨時雇賃金	9,334,155				9,334,155
退職給付費用	1,575,444				1,575,444
福利厚生費	5,608,541				5,608,541
旅費交通費	451,603				451,603
通信運搬費	1,270,517				1,270,517
減価償却費	395,278				395,278
消耗什器備品費	68,200				68,200
消耗品費	15,999,267				15,999,267
種苗費	27,374,107				27,374,107
修繕費	2,244,254				2,244,254
印刷製本費	1,936				1,936
会議費	12,539				12,539
燃料費	1,302,681				1,302,681
光熱水料費	10,880,389				10,880,389
賃借料	412,199				412,199
保険料	151,389				151,389
租税公課	920,800				920,800
支払負担金	980,000				980,000
支払助成金	7,276,707				7,276,707
委託費	6,623,372				6,623,372
雑費	216,343				216,343
クリーンアップ事業	158,000				158,000
書籍配布事業	61,600				61,600
賞与引当金繰入	1,171,965				1,171,965
管理費			(4,989,731)		(4,989,731)
役員報酬			524,880		524,880
給料手当			810,915		810,915
退職給付費用			100,656		100,656
福利厚生費			193,648		193,648
会議費			41,548		41,548
旅費交通費			197,160		197,160
通信運搬費			40,431		40,431
減価償却費			18,087		18,087
消耗品費			41,685		41,685
印刷製本費			80,344		80,344
光熱水料費			9,950		9,950
賃借料			40,371		40,371
保険料			20,643		20,643
租税公課			179,765		179,765
支払負担金			1,985,388		1,985,388
委託費			613,360		613,360
支払利息			37,446		37,446
雑費			6,216		6,216
賞与引当金繰入			47,238		47,238
経常費用計	116,198,618		4,989,731		121,188,349
評価損益等調整前当期経常増減額	2,750,822		-		2,750,822
評価損益等計	-		-		-
当期経常増減額	2,750,822		-		2,750,822
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
退職引当金戻入	-		-		-
固定資産売却益	-		-		-
経常外収益計	-		-		-
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	-		-		-
経常外費用計	-		-		-
当期経常外増減額	-		-		-
税引前当期一般正味財産増減額	2,750,822		-		2,750,822
当期一般正味財産増減額	2,750,822		-		2,750,822
一般正味財産期首残高	2,250,706,434		76,952,880		2,327,659,314
一般正味財産期末残高	2,253,457,256		76,952,880		2,330,410,136
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	-		-		-
指定正味財産期首残高	-		-		-
指定正味財産期末残高	-		-		-
III 正味財産期末残高	2,253,457,256		76,952,880		2,330,410,136

正味財産増減計算書 事業別内訳表
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合 計
	栽培事業	漁港事業	基金事業	小 計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	39,116,599	39,116,599			39,116,599
基本財産受取利息	0	0	39,116,599	39,116,599			39,116,599
特定資産運用益	2,827	0	300,738	303,565			303,565
特定資産受取利息	2,827	0	300,738	303,565			303,565
受取会費	6,751,269	4,792,000	0	11,543,269	4,989,731		16,533,000
受取会費	350,269	3,336,000	0	3,686,269	4,989,731		8,676,000
受取特別会費	6,401,000	1,456,000	0	7,857,000			7,857,000
事業収益	2,059,000	0	0	2,059,000			2,059,000
資源造成事業収益	2,059,000	0	0	2,059,000			2,059,000
受取負担金	64,845,460	0	0	64,845,460			64,845,460
受取負担金	64,845,460	0	0	64,845,460			64,845,460
雑収益	772,446	308,993	108	1,081,547			1,081,547
受取利息	105	0	108	213			213
雑収益	406,341	308,993	0	715,334			715,334
まき網協力金	366,000	0	0	366,000			366,000
経常収益計	74,431,002	5,100,993	39,417,445	118,949,440	4,989,731		123,939,171
(2) 経常費用							
事業費	106,723,093	2,182,836	7,292,689	116,198,618			116,198,618
役員報酬	3,849,120	0	0	3,849,120			3,849,120
給料手当	16,319,620	1,538,592	0	17,858,212			17,858,212
臨時雇賃金	9,334,155	0	0	9,334,155			9,334,155
退職給付費用	1,575,444	0	0	1,575,444			1,575,444
福利厚生費	5,356,314	252,227	0	5,608,541			5,608,541
旅費交通費	451,603	0	0	451,603			451,603
通信運搬費	1,162,951	107,566	0	1,270,517			1,270,517
減価償却費	395,278	0	0	395,278			395,278
消耗什器備品費	68,200	0	0	68,200			68,200
消耗品費	15,936,281	48,175	14,811	15,999,267			15,999,267
種苗費	27,374,107	0	0	27,374,107			27,374,107
修繕費	2,244,254	0	0	2,244,254			2,244,254
印刷製本費	1,936	0	0	1,936			1,936
会議費	12,539	0	0	12,539			12,539
燃料費	1,302,681	0	0	1,302,681			1,302,681
光熱水料費	10,880,389	0	0	10,880,389			10,880,389
賃借料	412,199	0	0	412,199			412,199
保険料	151,389	0	0	151,389			151,389
租税公課	920,800	0	0	920,800			920,800
支払負担金	980,000	0	0	980,000			980,000
支払助成金	0	0	7,276,707	7,276,707			7,276,707
委託費	6,623,372	0	0	6,623,372			6,623,372
雑費	198,496	16,676	1,171	216,343			216,343
カ-アップ事業	0	158,000	0	158,000			158,000
書籍配布事業	0	61,600	0	61,600			61,600
賞与引当金繰入	1,171,965	0	0	1,171,965			1,171,965
管理費					4,989,731		4,989,731
役員報酬					524,880		524,880
給料手当					810,915		810,915
退職給付費用					100,656		100,656
福利厚生費					193,648		193,648
会議費					41,548		41,548
旅費交通費					197,160		197,160
通信運搬費					40,431		40,431
減価償却費					18,087		18,087
消耗品費					41,685		41,685
印刷製本費					80,344		80,344
光熱水料費					9,950		9,950
賃借料					40,371		40,371
保険料					20,643		20,643
租税公課					179,765		179,765
支払負担金					1,985,388		1,985,388
委託費					613,360		613,360
支払利息					37,446		37,446
雑費					6,216		6,216
賞与引当金繰入					47,238		47,238
経常費用計	106,723,093	2,182,836	7,292,689	116,198,618	4,989,731		121,188,349
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,292,091	2,918,157	32,124,756	2,750,822	0		2,750,822
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 32,292,091	2,918,157	32,124,756	2,750,822	0		2,750,822
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益				0	0		0
退職引当金戻入				0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損				0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 32,292,091	2,918,157	32,124,756	2,750,822	0		2,750,822
当期一般正味財産増減額	△ 32,292,091	2,918,157	32,124,756	2,750,822	0		2,750,822
一般正味財産期首残高	△ 253,227,759	14,862,046	2,489,072,147	2,250,706,434	76,952,880		2,327,659,314
一般正味財産期末残高	△ 285,519,850	17,780,203	2,521,196,903	2,253,457,256	76,952,880		2,330,410,136
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額				0	0		0
指定正味財産期首残高				0	0		0
指定正味財産期末残高				0	0		0
III 正味財産期末残高	△ 285,519,850	17,780,203	2,521,196,903	2,253,457,256	76,952,880		2,330,410,136

4. 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)を採用している。
取得価額と債券金額との差額が少額なものについては、
「公益法人会計基準注解重要性の原則の適用について」により
償却原価法を適用していない。

その他有価証券 時価のないものは、移動平均法による原価法を適用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

法人税法に規定する方法と同一の基準による定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に
帰属する額を計上している。

退職給付引当金 職員の退職金支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
信 漁 連 定 期 預 金	236,702,710	36,724,410	36,702,710	236,724,410
投 資 有 価 証 券	1,999,000,350	-	21,700	1,998,978,650
小 計	2,235,703,060	36,724,410	36,724,410	2,235,703,060
特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	14,274,100	3,000,000	-	17,274,100
減 価 償 却 引 当 資 産	6,000,000	-	-	6,000,000
裁 培 漁 業 積 立 資 産	3,000,000	-	-	3,000,000
生 産 物 収 入 不 足 対 策 積 立 資 産	5,000,000	-	-	5,000,000
財 産 運 用 損 失 準 備 資 産	55,212,752	-	14,262	55,198,490
小 計	83,486,852	3,000,000	14,262	86,472,590
合 計	2,319,189,912	39,724,410	36,738,672	2,322,175,650

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
信 漁 連 定 期 預 金	236,724,410	-	(236,724,410)	-
投 資 有 価 証 券	1,998,978,650	-	(1,998,978,650)	-
小 計	2,235,703,060	-	(2,235,703,060)	-
特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	17,274,100	-	-	(17,274,100)
減 価 償 却 引 当 資 産	6,000,000	-	(6,000,000)	-
栽 培 漁 業 積 立 資 産	3,000,000	-	(3,000,000)	-
生 産 物 収 入 不 足 対 策 積 立 資 産	5,000,000	-	(5,000,000)	-
財 産 運 用 損 失 準 備 資 産	55,198,490	-	(55,198,490)	-
小 計	86,472,590	-	(69,198,490)	(17,274,100)
合 計	2,322,175,650	-	(2,304,901,550)	(17,274,100)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物	8,341,469	4,401,154	3,940,315
構 築 物	22,306,940	22,306,936	4
車 両 運 搬 具	2,674,510	2,214,897	459,613
什 器 備 品	16,183,548	16,183,520	28
ソ フ ト ウ エ ア	259,200	106,272	152,928
合 計	49,765,667	45,212,779	4,552,888

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

種 類 及 び 銘 柄	帳簿価額	時 価	評 価 損 益
基本財産			
バーデン・ヴュルテンベルグ州立開発銀行債	100,000,000	106,780,000	6,780,000
バーデン・ヴュルテンベルグ州立開発銀行債	100,000,000	107,420,000	7,420,000
バーデン・ヴュルテンベルグ州立開発銀行債	100,000,000	106,830,000	6,830,000
ドイツ連邦復興金融債	100,000,000	106,340,000	6,340,000
オランダ治水局銀行債	100,000,000	136,800,000	36,800,000
欧州投資銀行債	100,000,000	129,920,000	29,920,000
アフリカ開発銀行債	100,000,000	104,970,000	4,970,000
アフリカ開発銀行債	100,000,000	99,130,000	△ 870,000
アフリカ開発銀行債	100,000,000	97,990,000	△ 2,010,000
第132回利付国債	198,664,000	233,323,000	34,659,000
112回住宅金融支援機構債券	100,000,000	116,170,000	16,170,000
163回高速道路機構債	100,314,650	111,120,000	10,805,350
23回味の素社債	100,000,000	102,590,000	2,590,000
第1回損保ジャパン興亜無担保社債	100,000,000	100,460,000	460,000
第9回みずほFG無担保社債	100,000,000	99,880,000	△ 120,000
シティグループ・グローバル債	100,000,000	94,140,000	△ 5,860,000
ゴールドマン・サックス債	100,000,000	92,000,000	△ 8,000,000
ゴールドマン・サックス債	100,000,000	85,570,000	△ 14,430,000
小 計	1,898,978,650	2,031,433,000	132,454,350
特定資産			
第152回利付国債	25,198,490	28,205,250	3,006,760
小 計	25,198,490	28,205,250	3,006,760
合 計	1,924,177,140	2,059,638,250	135,461,110

5. 計算書類に係る附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」及び注記3「基本財産及び特定資産の財源等の内訳」に記載しているため省略する。

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞 与 引 当 金	1,635,627	1,219,203	1,635,627		1,219,203
退 職 給 付 引 当 金	24,235,200	1,676,100			25,911,300

6. 財産目録

財産目録 令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	168,003
	預金	普通預金・第四北越銀行本店	"	8,628,430
		普通貯金・新潟県信用漁業協同組合連合会本店	"	12,119,795
		普通貯金・新潟県信用漁業協同組合連合会本店	"	6,844,888
	未収入金	内水面漁連他	アユ種苗代他	10,917,500
流動資産合計				38,678,616
(固定資産)				
基本財産	信漁連定期預金	定期貯金・新潟県信用漁業協同組合連合会本店	公益目的保有財産。運用益を 公益目的事業の財源として使用	36,724,410
		定期貯金・新潟県信用漁業協同組合連合会本店	"	200,000,000
	投資有価証券	バーデン・ヴュルテンベルグ州立開発銀行債他	"	1,898,978,650
		優先出資・新潟県信用漁業協同組合連合会本店	"	100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期貯金・新潟県信用漁業協同組合連合会本店	退職金の支払いに備えたもの	14,274,100
		定期貯金・新潟県信用漁業協同組合連合会本店	"	3,000,000
	減価償却引当資産	定期貯金・新潟県信用漁業協同組合連合会本店	固定資産の購入・修繕に備えたもの	6,000,000
	栽培漁業積立資産	定期貯金・新潟県信用漁業協同組合連合会本店	栽培漁業事業の拡充に備えたもの	3,000,000
	生産物収入不足対策積立資産	定期貯金・新潟県信用漁業協同組合連合会本店	種苗斃死に備えたもの	5,000,000
	財産運用損失準備資産	第152回利付国債	基本財産等の運用利回りの悪化に備えたもの	25,198,490
		定期貯金・新潟県信用漁業協同組合連合会本店	"	30,000,000
			うち、24,000,000円は公益目的保有財産	
その他				
固定資産	建物	新潟市中央区万代島2-1	共用財産	3,940,315
	構築物	ビニールハウス他	公益目的事業・法人運営で使用	4
	車両運搬具	公用車他	公益目的事業で使用	459,613
	什器備品	デスクトップパソコン他	共用財産	28
	ソフトウェア	会計ソフト	公益目的事業・法人運営で使用	152,928
	電話加入権	新潟事務所他	公益目的事業で使用	226,408
	預託金	リサイクル料	公益目的事業で使用	18,550
固定資産合計				2,326,973,496
資産合計				2,365,652,112
(流動負債)				
	未払金	太平洋貿易他	アユ種苗代他	6,766,133
	預り金	職員	社会保険料他	353,840
	賞与引当金	職員	夏季賞与の支払いに備えたもの	1,219,203
	未払消費税等	新潟税務署	今期消費税納付額	991,500
流動負債合計				9,330,676
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	退職金の支払いに備えたもの	25,911,300
固定負債合計				25,911,300
負債合計				35,241,976
正味財産				2,330,410,136