

Ⅲ 計 算 書 類

1. 貸借対照表

貸借対照表
令和6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	29,442,691	31,943,001	△2,500,310
未収入金	10,023,049	12,848,000	△2,824,951
仮払金	-	50,000	△50,000
未収消費税等	563,682	79,200	484,482
流動資産合計	40,029,422	44,920,201	△4,890,779
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	200,000,000	-	200,000,000
定期預金	1,771,336	101,731,462	△99,960,126
投資有価証券	2,033,931,724	2,133,971,598	△100,039,874
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	28,274,100	23,274,100	5,000,000
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	55,155,704	55,169,966	△14,262
特定資産合計	97,429,804	92,444,066	4,985,738
(3) その他固定資産			
建物	3,641,053	3,740,807	△99,754
構築物	4	4	-
車両運搬具	2	2	-
什器備品	157,150	225,295	△68,145
ソフトウェア	1	50,976	△50,975
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	4,043,168	4,262,042	△218,874
固定資産合計	2,337,176,032	2,332,409,168	4,766,864
資産合計	2,377,205,454	2,377,329,369	△123,915
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,331,641	9,458,277	△3,126,636
預り金	569,671	440,028	129,643
賞与引当金	1,193,133	1,170,253	22,880
流動負債合計	8,094,445	11,068,558	△2,974,113
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,923,000	30,647,700	1,275,300
固定負債合計	31,923,000	30,647,700	1,275,300
負債合計	40,017,445	41,716,258	△1,698,813
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)	(69,155,704)	(69,169,966)	(△14,262)
正味財産合計	2,337,188,009	2,335,613,111	1,574,898
負債及び正味財産合計	2,377,205,454	2,377,329,369	△123,915

2. 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書
令和5年 4月 1日から令和6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	(52,527,720)	(49,876,402)	(2,651,318)
基本財産受取利息	52,197,720	49,546,402	2,651,318
基本財産受取配当	330,000	330,000	-
特定資産運用益	(600,684)	(443,642)	(157,042)
特定資産受取利息	600,684	443,642	157,042
受取会費	(16,552,000)	(15,565,000)	(987,000)
受取会費	8,676,000	8,676,000	-
受取特別会費	7,876,000	6,889,000	987,000
事業収益	(2,060,000)	(7,561,220)	(△5,501,220)
緊急放流事業収益	-	1,001,220	△1,001,220
資源造成事業収益	2,060,000	2,060,000	-
つり環境 LOVE BLUE 収益	-	4,500,000	△4,500,000
受取負担金	(56,929,539)	(63,620,472)	(△6,690,933)
受取負担金	56,929,539	63,620,472	△6,690,933
雑収益	(1,228,887)	(1,214,737)	(14,150)
受取利息	229	174	55
雑収益	862,658	320,563	542,095
まき網協力金	366,000	894,000	△528,000
経常収益計	129,898,830	138,281,473	△8,382,643
(2) 経常費用			
事業費	(123,750,214)	(131,492,681)	(△7,742,467)
役員報酬	3,960,000	3,960,000	-
給料手当	15,167,012	21,929,826	△6,762,814
臨時雇用賃金	9,186,376	9,028,684	157,692
退職給付費用	644,800	1,065,336	△420,536
福利厚生費	5,576,115	5,912,566	△336,451
旅費交通費	753,117	750,563	2,554
通信運搬費	979,232	1,667,329	△688,097
減価償却費	197,606	394,583	△196,977
消耗品費	19,496,018	18,816,417	679,601
種苗費	28,189,503	27,913,556	275,947
修繕費	2,770,875	4,529,608	△1,758,733
印刷製本費	3,872	2,904	968
会議費	45,201	11,000	34,201
燃料費	1,089,108	1,327,717	△238,609
光熱水料費	16,383,073	16,473,204	△90,131
賃借料	434,315	450,218	△15,903
保険料	157,185	254,812	△97,627
租税公課	93,752	319,328	△225,576
支払負担金	1,030,000	980,000	50,000
支払助成金	9,249,738	7,584,389	1,665,349
委託費	6,710,992	6,530,572	180,420
雑費	190,908	145,103	45,805
研修会費	19,800	103,200	△83,400
クリーンアップ事業費	205,000	151,000	54,000
書籍配布事業費	73,150	69,300	3,850
賞与引当金繰入	1,143,466	1,121,466	22,000

管理費	(4,573,718)	(4,475,041)	(98,677)
役員報酬	540,000	540,000	-
給料手当	577,101	570,807	6,294
退職給付費用	75,660	82,164	△6,504
福利厚生費	178,501	188,788	△10,287
会議費	70,521	56,252	14,269
旅費交通費	405,127	299,714	105,413
通信運搬費	42,665	38,630	4,035
減価償却費	21,268	21,268	-
消耗品費	44,305	67,296	△22,991
印刷製本費	37,136	35,574	1,562
光熱水料費	19,891	12,456	7,435
賃借料	43,024	45,193	△2,169
保険料	21,434	34,746	△13,312
租税公課	65,015	104,917	△39,902
支払負担金	1,773,071	1,705,384	67,687
委託費	602,800	613,360	△10,560
雑費	6,532	9,705	△3,173
賞与引当金繰入	49,667	48,787	880
経常費用計	128,323,932	135,967,722	△7,643,790
評価損益等調整前当期経常増減額	1,574,898	2,313,751	△738,853
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	1,574,898	2,313,751	△738,853
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	1,574,898	2,313,751	△738,853
当期一般正味財産増減額	1,574,898	2,313,751	△738,853
一般正味財産期首残高	2,335,613,111	2,333,299,360	2,313,751
一般正味財産期末残高	2,337,188,009	2,335,613,111	1,574,898
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	2,337,188,009	2,335,613,111	1,574,898

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 5年 4月 1日から令和 6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	(52,527,720)				(52,527,720)
基本財産受取利息	52,197,720				52,197,720
基本財産受取配当	330,000				330,000
特定資産運用益	(600,684)				(600,684)
特定資産受取利息	600,684				600,684
受取会費	(11,978,282)		(4,573,718)		(16,552,000)
受取会費	4,102,282		4,573,718		8,676,000
受取特別会費	7,876,000				7,876,000
事業収益	(2,060,000)				(2,060,000)
緊急放流事業収益	-				-
資源造成事業収益	2,060,000				2,060,000
つり環境 LOVE BLUE 収益	-				-
受取負担金	(56,929,539)				(56,929,539)
受取負担金	56,929,539				56,929,539
雑収益	(1,228,887)				(1,228,887)
受取利息	229				229
雑収益	862,658				862,658
まき網協力金	366,000				366,000
経常収益計	125,325,112		4,573,718		129,898,830
(2) 経常費用					
事業費	(123,750,214)				(123,750,214)
役員報酬	3,960,000				3,960,000
給料手当	15,167,012				15,167,012
臨時雇賃金	9,186,376				9,186,376
退職給付費用	644,800				644,800
福利厚生費	5,576,115				5,576,115
旅費交通費	753,117				753,117
通信運搬費	979,232				979,232
減価償却費	197,606				197,606
消耗品費	19,496,018				19,496,018
種苗費	28,189,503				28,189,503
修繕費	2,770,875				2,770,875
印刷製本費	3,872				3,872
会議費	45,201				45,201
燃料費	1,089,108				1,089,108
光熱水料費	16,383,073				16,383,073
賃借料	434,315				434,315
保険料	157,185				157,185
租税公課	93,752				93,752
支払負担金	1,030,000				1,030,000
支払助成金	9,249,738				9,249,738
委託費	6,710,992				6,710,992
雑費	190,908				190,908
研修会費	19,800				19,800
クリーニング事業費	205,000				205,000
書籍配布事業費	73,150				73,150
賞与引当金繰入	1,143,466				1,143,466
管理費			(4,573,718)		(4,573,718)
役員報酬	540,000				540,000
給料手当	577,101				577,101
退職給付費用	75,660				75,660
福利厚生費	178,501				178,501
会議費	70,521				70,521
旅費交通費	405,127				405,127
通信運搬費	42,665				42,665
減価償却費	21,268				21,268
消耗品費	44,305				44,305
印刷製本費	37,136				37,136
光熱水料費	19,891				19,891
賃借料	43,024				43,024
保険料	21,434				21,434
租税公課	65,015				65,015
支払負担金	1,773,071				1,773,071
委託費	602,800				602,800
雑費	6,532				6,532
賞与引当金繰入	49,667				49,667
経常費用計	123,750,214		4,573,718		128,323,932
評価損益等調整前当期経常増減額	1,574,898		-		1,574,898
評価損益等計	-				-
当期経常増減額	1,574,898				1,574,898
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	1,574,898				1,574,898
当期一般正味財産増減額	1,574,898				1,574,898
一般正味財産期首残高	2,258,660,231		76,952,880		2,335,613,111
一般正味財産期末残高	2,260,235,129		76,952,880		2,337,188,009
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	2,260,235,129		76,952,880		2,337,188,009

正味財産増減計算書 事業別内訳表
令和 5年 4月 1日から令和 6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			52,527,720	52,527,720			52,527,720
基本財産受取利息			52,197,720	52,197,720			52,197,720
基本財産受取配当			330,000	330,000			330,000
特定資産運用益	746		599,938	600,684			600,684
特定資産受取利息	746		599,938	600,684			600,684
受取会費	7,607,282	4,371,000		11,978,282	4,573,718		16,552,000
受取会費	766,282	3,336,000		4,102,282	4,573,718		8,676,000
受取特別会費	6,841,000	1,035,000		7,876,000			7,876,000
事業収益	2,060,000			2,060,000			2,060,000
緊急放流事業収益	-			-			-
資源造成事業収益	2,060,000			2,060,000			2,060,000
つり環境 LOVE BLUE 収益	-			-			-
受取負担金	56,929,539			56,929,539			56,929,539
受取負担金	56,929,539			56,929,539			56,929,539
雑収益	1,186,564	42,170	153	1,228,887			1,228,887
受取利息	76		153	229			229
雑収益	820,488	42,170		862,658			862,658
まき網協力金	366,000			366,000			366,000
経常収益計	67,784,131	4,413,170	53,127,811	125,325,112	4,573,718		129,898,830
(2) 経常費用							
事業費	111,986,531	2,442,615	9,321,068	123,750,214			123,750,214
役員報酬	3,960,000			3,960,000			3,960,000
給料手当	13,518,279	1,648,733		15,167,012			15,167,012
臨時雇賃金	9,186,376			9,186,376			9,186,376
退職給付費用	644,800			644,800			644,800
福利厚生費	5,348,048	228,067		5,576,115			5,576,115
旅費交通費	672,755	76,938	3,424	753,117			753,117
通信運搬費	831,310	147,922		979,232			979,232
減価償却費	197,606			197,606			197,606
消耗品費	19,451,040	30,223	14,755	19,496,018			19,496,018
種苗費	28,189,503			28,189,503			28,189,503
修繕費	2,770,875			2,770,875			2,770,875
印刷製本費	3,872			3,872			3,872
会議費	45,201			45,201			45,201
燃料費	1,089,108			1,089,108			1,089,108
光熱水料費	16,383,073			16,383,073			16,383,073
賃借料	434,315			434,315			434,315
保険料	157,185			157,185			157,185
租税公課	93,752			93,752			93,752
支払負担金	980,000		50,000	1,030,000			1,030,000
支払助成金			9,249,738	9,249,738			9,249,738
委託費	6,710,992			6,710,992			6,710,992
雑費	174,975	12,782	3,151	190,908			190,908
研修会費		19,800		19,800			19,800
クリーンアップ事業費		205,000		205,000			205,000
書籍配布事業費		73,150		73,150			73,150
賞与引当金繰入	1,143,466			1,143,466			1,143,466
管理費					4,573,718		4,573,718
役員報酬					540,000		540,000
給料手当					577,101		577,101
退職給付費用					75,660		75,660
福利厚生費					178,501		178,501
会議費					70,521		70,521
旅費交通費					405,127		405,127
通信運搬費					42,665		42,665
減価償却費					21,268		21,268
消耗品費					44,305		44,305
印刷製本費					37,136		37,136
光熱水料費					19,891		19,891
賃借料					43,024		43,024
保険料					21,434		21,434
租税公課					65,015		65,015
支払負担金					1,773,071		1,773,071
委託費					602,800		602,800
雑費					6,532		6,532
賞与引当金繰入					49,667		49,667
経常費用計	111,986,531	2,442,615	9,321,068	123,750,214	4,573,718		128,323,932
評価損益等調整前当期経常増減額	-44,202,400	1,970,555	43,806,743	1,574,898	-		1,574,898
評価損益等計	-	-	-	-	-		-
当期経常増減額	-44,202,400	1,970,555	43,806,743	1,574,898	-		1,574,898
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益							
退職引当金戻入							
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	-44,202,400	1,970,555	43,806,743	1,574,898	-		1,574,898
当期一般正味財産増減額	-44,202,400	1,970,555	43,806,743	1,574,898	-		1,574,898
一般正味財産期首残高	-363,124,789	21,490,844	2,600,294,176	2,258,660,231	76,952,880		2,335,613,111
一般正味財産期末残高	-407,327,189	23,461,399	2,644,100,919	2,260,235,129	76,952,880		2,337,188,009
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	-407,327,189	23,461,399	2,644,100,919	2,260,235,129	76,952,880		2,337,188,009

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 時価のあるものは、期末日の市場価格等に基づく時価法によって
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				
普通預金	-	200,000,000	-	200,000,000
定期預金	101,731,462	1,771,336	101,731,462	1,771,336
投資有価証券	2,133,971,598	300,000,000	400,039,874	2,033,931,724
小 計	2,235,703,060	501,771,336	501,771,336	2,235,703,060
特定資産				
退職給付引当資産	23,274,100	5,000,000	-	28,274,100
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	55,169,966	-	14,262	55,155,704
小 計	92,444,066	5,000,000	14,262	97,429,804
合 計	2,328,147,126	506,771,336	501,785,598	2,333,132,864

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				
普通預金	200,000,000	-	(200,000,000)	-
定期預金	1,771,336	-	(1,771,336)	-
投資有価証券	2,033,931,724	-	(2,033,931,724)	-
小 計	2,235,703,060	-	(2,235,703,060)	-
特定資産				
退職給付引当資産	28,274,100	-	-	(28,274,100)
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	55,155,704	-	(55,155,704)	-
小 計	97,429,804	-	(69,155,704)	(28,274,100)
合 計	2,333,132,864	-	(2,304,858,764)	(28,274,100)

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	4,700,416	3,641,053
構 築 物	22,306,940	22,306,936	4
車 両 運 搬 具	2,674,510	2,674,508	2
什 器 備 品	16,482,638	16,325,488	157,150
ソ フ ト ウ エ ア	259,200	259,199	1
合 計	50,064,757	46,266,547	3,798,210

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			
オ ラ ン ダ 治 水 局 銀 行 債	100,000,000	116,980,000	16,980,000
欧 州 投 資 銀 行 債	100,000,000	112,720,000	12,720,000
ア フ リ カ 開 発 銀 行 債	100,000,000	105,420,000	5,420,000
ア フ リ カ 開 発 銀 行 債	100,000,000	93,350,000	△ 6,650,000
ア フ リ カ 開 発 銀 行 債	100,000,000	95,970,000	△ 4,030,000
第 132 回 利 付 国 債	198,664,000	217,597,800	18,933,800
112 回 住 宅 金 融 支 援 機 構 債 券	100,000,000	107,860,000	7,860,000
163 回 高 速 道 路 機 構 債	100,249,550	101,650,000	1,400,450
23 回 味 の 素 社 債	100,000,000	96,080,000	△ 3,920,000
第 1 回 損 保 ジャパン興亜無担保社債	100,000,000	99,400,000	△ 600,000
第 9 回 み ず ほ FG 無 担 保 社 債	100,000,000	99,290,000	△ 710,000
シ ティ グ ル ー プ ・ グ ロ ー バ ル 債	100,000,000	88,420,000	△ 11,580,000
ゴ ー ル ド マ ン ・ サ ッ ク ス 債	100,000,000	85,830,000	△ 14,170,000
ゴ ー ル ド マ ン ・ サ ッ ク ス 債	100,000,000	61,490,000	△ 38,510,000
ソ フ ト バ ン ク ク レ ジ ッ ト リ ン ク 債	100,000,000	100,900,000	900,000
第 55 回 ソ フ ト バ ン ク 社 債	35,018,174	35,014,350	△ 3,824
カ イ リ ミ テ ッ ド シ リ ー ズ	100,000,000	98,280,000	△ 1,720,000
パ ワ ー リ バ ー ス デ ュ ア ル 債	100,000,000	92,260,000	△ 7,740,000
パ ワ ー リ バ ー ス デ ュ ア ル 債	100,000,000	96,857,000	△ 3,143,000
小 計	1,933,931,724	1,905,369,150	△ 28,562,574
特定資産			
第 152 回 利 付 国 債	25,155,704	25,982,050	826,346
第 53 回 ソ フ ト バ ン ク 社 債	20,000,000	19,998,800	△ 1,200
小 計	45,155,704	45,980,850	825,146
合 計	1,979,087,428	1,951,350,000	△ 27,737,428

6. 財産目録

財産目録 令和6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	344,000
	預金	普通預金・第四北越銀行本店	"	3,645,869
		普通貯金・東日本信用漁業協同組合連合会新潟支店	"	8,822,451
		普通貯金・東日本信用漁業協同組合連合会新潟支店	"	16,630,371
	未収入金	内水面漁連他	アユ種苗代他	10,023,049
	未収消費税等	新潟税務署	当期消費税還付額	563,682
流動資産合計				40,029,422
(固定資産)				
基本財産	普通預金	普通預金・大和ネクスト銀行ホテイ支店	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	200,000,000
	定期預金	定期貯金・東日本信用漁業協同組合連合会新潟支店	"	1,771,336
	投資有価証券	オランダ治水局銀行債他	"	1,933,931,724
		優先出資・東日本信用漁業協同組合連合会新潟支店	"	100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期貯金・東日本信用漁業協同組合連合会新潟支店	退職金の支払いに備えたもの	14,274,100
		定期貯金・東日本信用漁業協同組合連合会新潟支店	"	3,000,000
		定期貯金・東日本信用漁業協同組合連合会新潟支店	"	3,000,000
		定期貯金・東日本信用漁業協同組合連合会新潟支店	"	3,000,000
		定期貯金・東日本信用漁業協同組合連合会新潟支店	"	5,000,000
	減価償却引当資産	定期貯金・東日本信用漁業協同組合連合会新潟支店	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・東日本信用漁業協同組合連合会新潟支店	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・東日本信用漁業協同組合連合会新潟支店	種苗斃死に備えたもの	5,000,000	
その他 固定資産	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	25,155,704
		第53回ソフトバンク社債	公益目的保有財産であり、 基本財産等の運用利回りの悪化に備えたもの	20,000,000
		定期貯金・東日本信用漁業協同組合連合会新潟支店	基本財産等の運用利回りの悪化に備えたもの うち、4,000,000円は公益目的保有財産	10,000,000
	建物	新潟市中央区万代島2-1	共用財産	3,641,053
	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	2
	什器備品	デスクトップパソコン他	共用財産	157,150
	ソフトウェア	会計ソフト	公益目的事業・法人運営で使用 共用財産	1
	電話加入権	新潟事務所他	公益目的事業・法人運営で使用	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				2,337,176,032
資産合計				2,377,205,454
(流動負債)				
	未払金	太平洋貿易他	アソビ種苗代他	6,331,641
	預り金	職員	社会保険料他	569,671
	賞与引当金	職員	夏季賞与の支払いに備えたもの	1,193,133
流動負債合計				8,094,445
(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	31,923,000
固定負債合計				31,923,000
負債合計				40,017,445
正味財産				2,337,188,009

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	1,170,253	1,193,133	1,170,253		1,193,133
退職給付引当金	30,647,700	1,275,300			31,923,000