

令和 5年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	422,540,941	396,679,401	25,861,540	流 動 負 債	102,432,166	104,268,297	△1,836,131
現 金 預 金	294,190,779	271,972,847	22,217,932	短 期 運 営 資 金 借 入 金	50,000,000	50,000,000	
事 業 未 収 金	120,784,172	112,815,998	7,968,174	事 業 未 払 金	17,079,824	16,092,333	987,491
未 収 金	144,000	24,950	119,050	そ の 他 の 未 払 金	790,154	388,471	401,683
未 収 補 助 金		1,667,796	△1,667,796	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	19,860,000	20,560,000	△700,000
商 品 ・ 製 品	2,582,110	8,763,650	△6,181,540	預 り 金	5,793,188	5,248,493	544,695
仕 掛 品	2,750,000	1,070,000	1,680,000	賞 与 引 当 金	8,909,000	11,979,000	△3,070,000
立 替 金		68,280	△68,280	固 定 負 債	220,188,000	240,048,000	△19,860,000
前 払 費 用	2,089,880	295,880	1,794,000	設 備 資 金 借 入 金	220,188,000	240,048,000	△19,860,000
固 定 資 産	972,453,858	987,854,743	△15,400,885	負 債 の 部 合 計	322,620,166	344,316,297	△21,696,131
基 本 財 産	735,766,523	673,002,903	62,763,620	純 資 産 の 部			
土 地	164,712,284	111,412,284	53,300,000	基 本 金	319,327,372	316,927,372	2,400,000
建 物	571,054,239	561,590,619	9,463,620	基 本 金	319,327,372	316,927,372	2,400,000
そ の 他 の 固 定 資 産	236,687,335	314,851,840	△78,164,505	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	223,684,669	242,680,598	△18,995,929
土 地		53,300,000	△53,300,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	223,684,669	242,680,598	△18,995,929
建 物	20,400,976	69,411,088	△49,010,112	そ の 他 の 積 立 金	131,206,147	113,214,440	17,991,707
構 築 物	43,268,156	47,664,750	△4,396,594	人 件 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000	
機 械 及 び 装 置	851,140	886,616	△35,476	修 繕 積 立 金	58,050,000	44,050,000	14,000,000
車 輛 運 搬 具	5,739,901	5,323,908	415,993	備 品 等 購 入 積 立 金	46,350,000	42,350,000	4,000,000
器 具 及 び 備 品	16,555,114	21,182,682	△4,627,568	移 行 時 特 別 積 立 金	2,833,705	2,833,705	
船 舶	2	2		工 賃 変 動 積 立 金	2,231,931	2,231,931	
建 設 仮 勘 定	16,500,000		16,500,000	設 備 整 備 等 積 立 金	19,650,000	19,650,000	
権 利	183,204	211,344	△28,140	漁 業 経 営 積 立 金	90,511	98,804	△8,293
ソ フ ト ウ ェ ア	1,860,045	3,552,900	△1,692,855	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	390,067,764	352,771,190	37,296,574
人 件 費 積 立 資 産	2,000,000	2,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	390,067,764	352,771,190	37,296,574
修 繕 積 立 資 産	58,050,000	44,050,000	14,000,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	55,288,281	30,592,767	24,695,514
備 品 等 購 入 積 立 資 産	46,350,000	42,350,000	4,000,000				
移 行 時 特 別 積 立 資 産	2,833,705	2,833,705					
工 賃 変 動 積 立 資 産	2,231,931	2,231,931					
設 備 整 備 等 積 立 資 産	19,650,000	19,650,000					
漁 業 経 営 積 立 資 産	90,511	98,804	△8,293				
リ サ イ ク ル 預 託 金	122,650	104,110	18,540	純 資 産 の 部 合 計	1,064,285,952	1,025,593,600	38,692,352
資 産 の 部 合 計	1,394,994,799	1,384,534,144	10,460,655	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,386,906,118	1,369,909,897	16,996,221