

# 財 産 目 録

令和5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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	100,000
預金	大分銀行国東支店 普通	運転資金として	14,976,094
	大分県漁協本店 普通	運転資金として	11,921,423
売掛金	国東事業場及び上浦事業場	長期未収 種苗生産に係る過年度売買代金	10
		4年度売掛 種苗生産に係る売買代金	9,385,649
未収入金	国東事業場及び上浦事業場	種苗生産に係る売買代金の未収	7,919,364
前払費用	国東事業場	建物解体費用の借入金の令和4年度分利子支払	193,035
棚卸資産	国東事業場及び上浦事業場	種 苗 種苗生産に係る期末残高	44,418,000
		材 料 種苗生産に係る期末残高	791,027
貯蔵品	印 紙	種苗生産に係る期末残高	6,100
	切 手	種苗生産に係る期末残高	17,178
	重 油	種苗生産に係る期末残高	1,090,000
	消耗品	種苗生産に係る期末残高	911,020
貸倒引当金	国東事業場及び上浦事業場	貸倒引当金 貸倒に備えた引当金	△3,143,580
<b>流動資産合計</b>			<b>88,585,320</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産	退職給付引当預金	大分銀行 国東支店 従業員の退職に備えた特定預金	21,163,303
その他 固定資産	土地	75㎡ 国東市国東町鶴川 字西新宮1653番	1,900,000
	建物附属設備	国東市国東町鶴川1006番地1	2
		佐伯市上浦大字津井浦	460,855
	機械装置	国東市国東町鶴川1006番地1	3
		佐伯市上浦大字津井浦	4
	車両運搬具	国東市国東町鶴川1006番地1	1
		佐伯市上浦大字津井浦	2
	器具備品	国東市国東町鶴川1006番地1	1,395,606
		佐伯市上浦大字津井浦	1,503,057
	電話加入権	国東事業場及び上浦事業場	295,900
	出資金	全国漁業信用基金協会大分支所	1,550,000
	長期前払費用	大分県漁業協同組合	1,516,162
<b>固定資産合計</b>			<b>29,784,895</b>
<b>資産合計</b>			<b>118,370,215</b>

(単位:円)

科 目	金 額			
(流動負債)				
未払金	令和4年度事業における未払額	給料手当ほか	令和5年3月分実績の未払い	7,707,145
1年内返済予定 長期借入金	大分県漁業協同組合		返済期限が1年以内となった長期借入金	4,000,000
未払法人税等	別府税務署、大分県税事務所、 国東市、佐伯市		令和4年度確定法人税 法人市民税	121,000
賞与引当金	従業員に対するもの		令和4年度実績の賞与に対する引当金	4,175,541
流動負債合計				16,003,686
(固定負債)				
退職給付 引当金	従業員に対するもの		従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	21,163,303
長期借入金	大分県漁業協同組合		老朽化した生産施設の解体のための借入れ	32,500,000
固定負債合計				53,663,303
負債合計				69,666,989
正味財産				48,703,226