

## 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	137,638,803	81,849,292	55,789,511
未収金	61,398,909	112,147,787	△ 50,748,878
前払費用	3,131,088	3,221,847	△ 90,759
立替金	5,741,600	15,332,658	△ 9,591,058
商品	16,405,652	20,094,426	△ 3,688,774
製品・半製品	736,666,731	749,600,930	△ 12,934,199
流動資産合計	960,982,783	982,246,940	△ 21,264,157
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	24,000,000	24,000,000	0
基本財産合計	124,000,000	124,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	238,830,159	270,271,057	△ 31,440,898
漁業振興基金特定資産	1,005,018,377	1,005,018,377	0
特定資産合計	1,243,848,536	1,275,289,434	△ 31,440,898
(3) その他固定資産			
①有形固定資産			
建物	89,181,141	99,434,570	△ 10,253,429
構築物	10,824,285	12,211,497	△ 1,387,212
機械装置	72,932,637	85,217,076	△ 12,284,439
車両及運搬具	140,485	273,847	△ 133,362
工具器具備品	6,010,042	5,881,897	128,145
生物	4,712,002	4,926,126	△ 214,124
有形固定資産合計	183,800,592	207,945,013	△ 24,144,421
②無形固定資産			
電話加入権	470,640	470,640	0
ソフトウェア	2,237,167	787,417	1,449,750
無形固定資産合計	2,707,807	1,258,057	1,449,750
③投資等その他の資産			
出資金	100,000	100,000	0
差入保証金	5,197,800	5,197,800	0
長期前払費用	98,520,808	104,594,802	△ 6,073,994
投資等その他の資産合計	103,818,608	109,892,602	△ 6,073,994
その他固定資産合計	290,327,007	319,095,672	△ 28,768,665
固定資産合計	1,658,175,543	1,718,385,106	△ 60,209,563
資産合計	2,619,158,326	2,700,632,046	△ 81,473,720

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	190,480,533	170,192,725	20,287,808
前受金	465,944	469,444	△ 3,500
預り金	5,553,317	7,601,833	△ 2,048,516
1年内返済予定長期借入金	70,000,000	70,000,000	0
賞与引当金	14,030,000	22,650,200	△ 8,620,200
その他流動負債	26,111	59,413	△ 33,302
流動負債合計	280,555,905	270,973,615	9,582,290
2. 固定負債			
長期借入金	1,050,000,000	1,120,000,000	△ 70,000,000
退職給付引当金	238,830,159	270,271,057	△ 31,440,898
神戸市漁業振興基金	1,005,018,377	1,005,018,377	0
預り保証金	22,560,000	22,560,000	0
固定負債合計	2,316,408,536	2,417,849,434	△ 101,440,898
負債合計	2,596,964,441	2,688,823,049	△ 91,858,608
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	124,000,000	124,000,000	0
国庫補助金等	74,502,494	86,177,434	△ 11,674,940
指定正味財産合計	198,502,494	210,177,434	△ 11,674,940
(うち基本財産への充当額)	(124,000,000)	(124,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	△ 176,308,609	△ 198,368,437	22,059,828
正味財産合計	22,193,885	11,808,997	10,384,888
負債及び正味財産合計	2,619,158,326	2,700,632,046	△ 81,473,720