

# 貸借対照表

令和4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	54,376,643	137,638,803	△ 83,262,160
未収金	75,547,885	61,398,909	14,148,976
前払費用	3,896,972	3,131,088	765,884
立替金	9,218,636	5,741,600	3,477,036
商品	17,590,970	16,405,652	1,185,318
製品・半製品	678,381,926	736,666,731	△ 58,284,805
流動資産合計	839,013,032	960,982,783	△ 121,969,751
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	228,185,129	238,830,159	△ 10,645,030
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	1,233,203,506	1,243,848,536	△ 10,645,030
(3) その他固定資産			
①有形固定資産			
建物	80,846,826	89,181,141	△ 8,334,315
構築物	9,585,085	10,824,285	△ 1,239,200
機械装置	63,023,417	72,932,637	△ 9,909,220
車両及運搬具	342,768	140,485	202,283
工具器具備品	4,528,609	6,010,042	△ 1,481,433
生物	3,769,602	4,712,002	△ 942,400
建設仮勘定	2,570,000		2,570,000
有形固定資産合計	164,666,307	183,800,592	△ 19,134,285
②無形固定資産			
電話加入権	470,640	470,640	0
ソフトウェア	3,545,910	2,237,167	1,308,743
無形固定資産合計	4,016,550	2,707,807	1,308,743
③投資等その他の資産			
出資金	100,000	100,000	0
差入保証金	4,541,400	5,197,800	△ 656,400
長期前払費用	92,696,598	98,520,808	△ 5,824,210
投資等その他の資産合計	97,337,998	103,818,608	△ 6,480,610
その他固定資産合計	266,020,855	290,327,007	△ 24,306,152
固定資産合計	1,623,224,361	1,658,175,543	△ 34,951,182
資産合計	2,462,237,393	2,619,158,326	△ 156,920,933

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	140,418,673	190,480,533	△ 50,061,860
前受金	454,644	465,944	△ 11,300
預り金	2,022,224	5,553,317	△ 3,531,093
1年内返済予定長期借入金	70,000,000	70,000,000	0
賞与引当金	0	14,030,000	△ 14,030,000
その他流動負債	12,575	26,111	△ 13,536
流動負債合計	212,908,116	280,555,905	△ 67,647,789
2. 固定負債			
長期借入金	980,000,000	1,050,000,000	△ 70,000,000
退職給付引当金	228,185,129	238,830,159	△ 10,645,030
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	2,235,763,506	2,316,408,536	△ 80,645,030
負債合計	2,448,671,622	2,596,964,441	△ 148,292,819
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	63,649,476	74,502,494	△ 10,853,018
指定正味財産合計	187,649,476	198,502,494	△ 10,853,018
(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	△ 174,083,705	△ 176,308,609	2,224,904
正味財産合計	13,565,771	22,193,885	△ 8,628,114
負債及び正味財産合計	2,462,237,393	2,619,158,326	△ 156,920,933