

予 定 貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------|-----------|---------------|-----------|
| I 資産の部 | | II 負債の部 | |
| 1. 流動資産 | | 1. 流動負債 | |
| 現金・預金 | 137,264 | 未払金 | 149,141 |
| 未収金 | 54,811 | 前受金 | 466 |
| 前払金 | 3,131 | 預り金 | 5,553 |
| 立替金 | 5,742 | 1年内返済予定長期借入金 | 70,000 |
| 商品 | 16,405 | 賞与引当金 | 17,580 |
| 製品・半製品 | 605,256 | その他流動負債 | 26 |
| 流動資産合計 | 822,609 | 流動負債合計 | 242,766 |
| 2. 固定資産 | | 2. 固定負債 | |
| (1) 基本財産 | | 長期借入金 | 910,000 |
| 投資有価証券 | 100,000 | 退職給付引当金 | 234,411 |
| 定期預金 | 24,000 | 神戸市漁業振興基金 | 1,005,018 |
| 基本財産合計 | 124,000 | 預り保証金 | 19,560 |
| (2) 特定資産 | | 固定負債合計 | 2,168,989 |
| 退職給付引当資産 | 234,411 | 負債合計 | 2,411,755 |
| 漁業振興基金特定資産 | 1,005,018 | | |
| 特定資産合計 | 1,239,429 | III 正味財産の部 | |
| (3) その他固定資産 | | 1. 指定正味財産 | |
| ①有形固定資産 | | 寄付金 | 124,000 |
| 建物 | 72,797 | 国庫補助金等 | 54,139 |
| 構築物 | 8,387 | 指定正味財産合計 | 178,139 |
| 機械装置 | 54,001 | (うち基本財産への充当額) | (124,000) |
| 車両及運搬具 | 147 | 2. 一般正味財産 | |
| 工具器具備品 | 3,163 | 一般正味財産 | △ 168,015 |
| 生物 | 2,827 | | |
| 有形固定資産合計 | 141,322 | 正味財産合計 | 10,124 |
| ②無形固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 471 | | |
| ソフトウェア | 2,643 | | |
| 無形固定資産合計 | 3,114 | | |
| ③投資等その他の資産 | | | |
| 出資金 | 100 | | |
| 差入保証金 | 4,541 | | |
| 長期前払費用 | 86,764 | | |
| 投資その他の資産合計 | 91,405 | | |
| その他固定資産合計 | 235,841 | | |
| 固定資産合計 | 1,599,270 | | |
| 資産合計 | 2,421,879 | 負債及び正味財産合計 | 2,421,879 |