

予 定 貸 借 対 照 表

令和6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	181,262	未払金	119,783
未収金	67,329	前受金	244
前払金	3,897	預り金	2,022
立替金	9,219	1年内返済予定長期借入金	70,000
商品	17,591	賞与引当金	17,576
製品・半製品	465,140	その他流動負債	13
流動資産合計	744,438	流動負債合計	209,638
2. 固定資産		2. 固定負債	
(1) 基本財産		長期借入金	840,000
投資有価証券	100,000	退職給付引当金	237,552
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	22,560
(2) 特定資産		固定負債合計	2,105,130
退職給付引当資産	237,552	負債合計	2,314,768
漁業振興基金特定資産	1,005,018		
特定資産合計	1,242,570	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	136,938	国庫補助金等	245,813
構築物	7,206	指定正味財産合計	369,813
機械装置	183,130	(うち基本財産への充当額)	(124,000)
車両及運搬具	65	2. 一般正味財産	
工具器具備品	2,767	一般正味財産	△ 153,682
生物	1,885		
有形固定資産合計	331,991	正味財産合計	216,131
②無形固定資産			
電話加入権	471		
ソフトウェア	1,794		
無形固定資産合計	2,265		
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	80,994		
投資その他の資産合計	85,635		
その他固定資産合計	419,891		
固定資産合計	1,786,461		
資産合計	2,530,899	負債及び正味財産合計	2,530,899