

予 定 貸 借 対 照 表  
令和4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       | 108,490   | 未払金           | 170,193   |
| 未収金         | 79,225    | 前受金           | 470       |
| 前払費用        | 3,222     | 預り金           | 6,159     |
| 立替金         | 15,333    | 1年内返済予定長期借入金  | 70,000    |
| 商品          | 20,094    | 賞与引当金         | 14,379    |
| 製品・半製品      | 679,705   | その他流動負債       | 59        |
| 流動資産合計      | 906,069   | 流動負債合計        | 261,260   |
| 2. 固定資産     |           | 2. 固定負債       |           |
| (1) 基本財産    |           | 長期借入金         | 980,000   |
| 投資有価証券      | 100,000   | 退職給付引当金       | 228,119   |
| 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        | 2,235,697 |
| 退職給付引当資産    | 228,119   | 負債合計          | 2,496,957 |
| 漁業振興基金特定資産  | 1,005,018 |               |           |
| 特定資産合計      | 1,233,137 | 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          | 80,847    | 国庫補助金等        | 63,650    |
| 構築物         | 9,585     | 指定正味財産合計      | 187,650   |
| 機械装置        | 62,580    | (うち基本財産への充当額) | (124,000) |
| 車両及運搬具      | 79        | 2. 一般正味財産     |           |
| 工具器具備品      | 2,965     | 一般正味財産        | △ 163,337 |
| 生物          | 3,845     | 正味財産合計        | 24,313    |
| 有形固定資産合計    | 159,901   |               |           |
| ②無形固定資産     |           |               |           |
| 電話加入権       | 471       |               |           |
| ソフトウェア      | 216       |               |           |
| 無形固定資産合計    | 687       |               |           |
| ③投資等その他の資産  |           |               |           |
| 出資金         | 100       |               |           |
| 差入保証金       | 4,841     |               |           |
| 長期前払費用      | 92,535    |               |           |
| 投資その他の資産合計  | 97,476    |               |           |
| その他固定資産合計   | 258,064   |               |           |
| 固定資産合計      | 1,615,201 |               |           |
| 資産合計        | 2,521,270 | 負債及び正味財産合計    | 2,521,270 |