

貸借対照表

令和5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	37,909,361	54,376,643	△ 16,467,282
未収金	99,923,036	75,547,885	24,375,151
前払費用	2,945,174	3,896,972	△ 951,798
立替金	14,328,697	9,218,636	5,110,061
商品	19,108,527	17,590,970	1,517,557
製品・半製品	619,333,982	678,381,926	△ 59,047,944
流動資産合計	793,548,777	839,013,032	△ 45,464,255
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	234,464,782	228,185,129	6,279,653
漁業振興基金特定資産	1,005,018,377	1,005,018,377	0
里山SDGs基金負担金	18,380,012	0	18,380,012
特定資産合計	1,257,863,171	1,233,203,506	24,659,665
(3) その他固定資産			
①有形固定資産			
建物	72,796,551	80,846,826	△ 8,050,275
構築物	8,350,638	9,585,085	△ 1,234,447
機械装置	55,455,577	63,023,417	△ 7,567,840
車両及運搬具	146,723	342,768	△ 196,045
工具器具備品	4,330,644	4,528,609	△ 197,965
生物	2,827,202	3,769,602	△ 942,400
建設仮勘定	3,120,000	2,570,000	550,000
有形固定資産合計	147,027,335	164,666,307	△ 17,638,972
②無形固定資産			
電話加入権	470,640	470,640	0
ソフトウェア	2,764,084	3,545,910	△ 781,826
無形固定資産合計	3,234,724	4,016,550	△ 781,826
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	4,541,400	0
長期前払費用	86,872,398	92,696,598	△ 5,824,200
投資等その他の資産合計	91,513,798	97,337,998	△ 5,824,200
その他固定資産合計	241,775,857	266,020,855	△ 24,244,998
固定資産合計	1,623,639,028	1,623,224,361	414,667
資産合計	2,417,187,805	2,462,237,393	△ 45,049,588

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	148,180,001	140,418,673	7,761,328
前受金	392,000	454,644	△ 62,644
預り金	1,657,673	2,022,224	△ 364,551
1年内返済予定長期借入金	70,000,000	70,000,000	0
その他流動負債	22,885	12,575	10,310
流動負債合計	220,252,559	212,908,116	7,344,443
2. 固定負債			
長期借入金	910,000,000	980,000,000	△ 70,000,000
退職給付引当金	234,464,782	228,185,129	6,279,653
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	2,172,043,159	2,235,763,506	△ 63,720,347
負債合計	2,392,295,718	2,448,671,622	△ 56,375,904
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	54,138,189	63,649,476	△ 9,511,287
里山SDGs基金負担金	18,380,012	0	18,380,012
指定正味財産合計	196,518,201	187,649,476	8,868,725
(うち基本財産への充当額)	(124,000,000)	(124,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(18,380,012)	(0)	(18,380,012)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	△ 171,626,114	△ 174,083,705	2,457,591
正味財産合計	24,892,087	13,565,771	11,326,316
負債及び正味財産合計	2,417,187,805	2,462,237,393	△ 45,049,588