

貸借対照表

令和6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	113,733,452	37,909,361	75,824,091
未収金	109,357,543	99,923,036	9,434,507
前払費用	3,212,306	2,945,174	267,132
立替金	15,814,969	14,328,697	1,486,272
商品	21,980,430	19,108,527	2,871,903
製品・半製品	539,625,565	619,333,982	△ 79,708,417
流動資産合計	803,724,265	793,548,777	10,175,488
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	230,878,228	234,464,782	△ 3,586,554
漁業振興基金特定資産	1,005,018,377	1,005,018,377	0
国庫補助金等資産	56,607,571	54,138,189	2,469,382
里山活性化支援金資産	16,284,067	18,380,012	△ 2,095,945
国内肥料資源活用資産	177,312,511		177,312,511
受贈固定資産	1,893,342		1,893,342
特定資産合計	1,487,994,096	1,312,001,360	175,992,736
(3) その他固定資産			
①有形固定資産			
建物	68,998,065	72,796,551	△ 3,798,486
構築物	7,205,588	8,350,638	△ 1,145,050
機械装置	3,448,559	4,144,588	△ 696,029
車両及運搬具	65,475	146,723	△ 81,248
工具器具備品	4,745,975	4,330,644	415,331
生物	1,368,374	2	1,368,372
建設仮勘定	2,570,000	3,120,000	△ 550,000
有形固定資産合計	88,402,036	92,889,146	△ 4,487,110
②無形固定資産			
電話加入権	470,640	470,640	0
ソフトウェア	2,412,887	2,764,084	△ 351,197
リース資産	8,799,600		8,799,600
無形固定資産合計	11,683,127	3,234,724	8,448,403
③投資等その他の資産			
出資金	100,000	100,000	0
差入保証金	6,119,420	4,541,400	1,578,020
長期前払費用	81,048,198	86,872,398	△ 5,824,200
投資等その他の資産合計	87,267,618	91,513,798	△ 4,246,180
その他固定資産合計	187,352,781	187,637,668	△ 284,887
固定資産合計	1,799,346,877	1,623,639,028	175,707,849
資産合計	2,603,071,142	2,417,187,805	185,883,337

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	171,026,762	128,045,701	42,981,061
未払消費税	14,133,800	20,134,300	△ 6,000,500
前受金	560,500	392,000	168,500
預り金	1,759,451	1,657,673	101,778
1年内返済予定長期借入金	70,000,000	70,000,000	0
賞与引当金	21,533,460		21,533,460
リース債務	2,122,560		2,122,560
その他流動負債	104,197	22,885	81,312
流動負債合計	281,240,730	220,252,559	60,988,171
2. 固定負債			
長期借入金	840,000,000	910,000,000	△ 70,000,000
退職給付引当金	230,878,228	234,464,782	△ 3,586,554
神戸市漁業振興基金	0	1,005,018,377	△ 1,005,018,377
預り保証金	22,560,000	22,560,000	0
リース債務	7,557,000		7,557,000
固定負債合計	1,100,995,228	2,172,043,159	△ 1,071,047,931
負債合計	1,382,235,958	2,392,295,718	△ 1,010,059,760
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	124,000,000	124,000,000	0
神戸市漁業振興基金	1,005,018,377		1,005,018,377
国庫補助金等	56,607,571	54,138,189	2,469,382
里山活性化支援金	16,284,067	18,380,012	△ 2,095,945
国内肥料資源活用支援金	177,312,511		177,312,511
固定資産受贈益	1,893,342		1,893,342
指定正味財産合計	1,381,115,868	196,518,201	1,184,597,667
(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)			
漁業振興基金特定資産	(1,005,018,377)		1,005,018,377
国庫補助金等資産	(56,607,571)	(54,138,189)	2,469,382
里山活性化支援金資産	(16,284,067)	(18,380,012)	△ 2,095,945
国内肥料資源活用資産	(177,312,511)		177,312,511
受贈固定資産	(1,893,342)		1,893,342
2. 一般正味財産			
一般正味財産	△ 160,280,684	△ 171,626,114	11,345,430
正味財産合計	1,220,835,184	24,892,087	1,195,943,097
負債及び正味財産合計	2,603,071,142	2,417,187,805	185,883,337