

予 定 貸 借 対 照 表

令和7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	181,814	未払金	116,841
未収金	42,981	前受金	392
前払金	2,945	預り金	1,658
立替金	14,329	1年内返済予定長期借入金	70,000
商品	19,109	賞与引当金	17,242
製品・半製品	425,975	その他流動負債	23
流動資産合計	687,153	流動負債合計	206,156
2. 固定資産		2. 固定負債	
(1) 基本財産		長期借入金	770,000
投資有価証券	100,000	退職給付引当金	227,829
定期預金	24,000	預り保証金	19,560
基本財産合計	124,000	固定負債合計	1,017,389
(2) 特定資産		負債合計	1,223,545
退職給付引当資産	227,829	III 正味財産の部	
漁業振興基金特定資産	1,005,018	1. 指定正味財産	
里山活性化支援金	4,286	寄付金	124,000
特定資産合計	1,237,133	国庫補助金等	45,608
(3) その他固定資産		里山活性化支援金	4,286
①有形固定資産		国内肥料資源活用総合支援金	168,887
建物	231,838	神戸市漁業振興基金	1,005,018
構築物	6,106	指定正味財産合計	1,347,799
機械装置	47,356	(うち基本財産への充当額)	(124,000)
車両及運搬具	49	2. 一般正味財産	
工具器具備品	3,739	一般正味財産	△ 151,614
生物	942	正味財産合計	1,196,185
有形固定資産合計	290,030		
②無形固定資産			
電話加入権	471		
ソフトウェア	1,078		
無形固定資産合計	1,549		
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	75,224		
投資その他の資産合計	79,865		
その他固定資産合計	371,444		
固定資産合計	1,732,577		
資産合計	2,419,730	負債及び正味財産合計	2,419,730

(注記)

①長期前払費用の内、須磨海づり公園建設負担金43,477千円、マリンピア神戸建設負担金29,047千円については、令和6年度中に両施設の施設更新による再開が計画されており、公社資産を除却予定。

②有形固定資産の内、建物・構築物等15,841千円は、令和6年度中に旧農業公園の再整備着工が計画されており、公社資産を除却予定。

③流動資産の内、製品・半製品425,975千円は、令和6年度中にワイン事業継承を行う予定であるため、除却予定。