

予 定 貸 借 対 照 表

令和8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	251,448	未払金	143,471
未収金	43,969	未払消費税	14,134
前払金	2,328	前受金	320
立替金	14,127	預り金	1,472
商品	16,980	1年内返済予定長期借入金	30,000
流動資産合計	328,852	賞与引当金	23,244
2. 固定資産		リース債務	3,836
(1) 基本財産		その他流動負債	104
定期預金	124,000	流動負債合計	216,581
基本財産合計	124,000	2. 固定負債	
(2) 特定資産		長期借入金	480,000
退職給付引当資産	227,282	退職給付引当金	227,282
漁業振興基金特定資産	1,005,018	預り保証金	25,560
国庫補助金等資産	46,207	リース債務	6,995
里山活性化支援金資産	1,360	固定負債合計	739,837
国内肥料資源活用資産	136,624	負債合計	956,418
里山スマート農機活用促進資産	10,074		
受贈固定資産	1,740	III 正味財産の部	
特定資産合計	1,428,305	1. 指定正味財産	
(3) その他固定資産		寄付金	124,000
①有形固定資産		神戸市漁業振興基金	1,005,018
建物	40,160	国庫補助金等	46,207
構築物	214	里山活性化支援金	1,360
機械装置	1,058	国内肥料資源活用総合支援金	136,624
車両及運搬具	75	里山スマート農機活用促進支援金	10,074
工具器具備品	2,392	固定資産受贈益	1,740
生物	982	指定正味財産合計	1,325,023
有形固定資産合計	44,881	(うち基本財産への充当額)	(124,000)
②無形固定資産		(うち特定資産への充当額)	
電話加入権	471	漁業振興基金特定資産	(1,005,018)
ソフトウェア	557	国庫補助金等資産	(46,207)
リース資産	10,831	里山活性化支援金資産	(1,360)
無形固定資産合計	11,859	国内肥料資源活用資産	(136,624)
③投資等その他の資産		里山スマート農機活用促進資産	(10,074)
出資金	100	受贈固定資産	(1,740)
差入保証金	12,143	2. 一般正味財産	
長期前払費用	1,786	一般正味財産	△ 329,515
投資その他の資産合計	14,029	正味財産合計	995,508
その他固定資産合計	70,769		
固定資産合計	1,623,074		
資産合計	1,951,926	負債及び正味財産合計	1,951,926

