# 予 定 貸 借 対 照 表

令和9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 | 211,613 | 未払金 | 164,659 |
| 未収金 | 71,346 | 未払消費税 | 21,009 |
| 前払金 | 3,135 | 前受金 | 466 |
| 立替金 | 26,067 | 預り金 | 1,301 |
| 棚卸資産 | 34,096 | 1年内返済予定長期借入金 | 30,000 |
| 流動資産合計 | 346,257 | 賞与引当金 | 23,622 |
| 2．固定資産 | | リース債務 | 4,220 |
| (1) 基本財産 | | その他流動負債 | 37 |
| 定期預金 | 124,000 | 流動負債合計 | 245,314 |
| 基本財産合計 | 124,000 | 2．固定負債 | |
| (2) 特定資産 | | 長期借入金 | 450,000 |
| 退職給付引当資産 | 224,925 | 退職給付引当金 | 224,925 |
| 漁業振興基金特定資産 | 1,005,018 | 預り保証金 | 25,560 |
| 国内肥料資源活用資産 | 120,207 | リース債務 | 3,474 |
| 里山スマート農機活用促進資産 | 6,156 | 固定負債合計 | 703,959 |
| 受贈固定資産 | 1,663 | 負債合計 | 949,273 |
| 竹林対策事業資産 | 73,316 | | |
| 特定資産合計 | 1,431,285 | 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 | 36,813 | 神戸市漁業振興基金 | 1,005,018 |
| 構築物 | 2,138 | 国内肥料資源活用総合支援金 | 120,207 |
| 機械装置 | 684 | 里山スマート農機活用促進支援金 | 6,156 |
| 車両及運搬具 | 757 | 固定資産受贈益 | 1,663 |
| 工具器具備品 | 2,355 | 竹林対策事業支援金 | 73,316 |
| 生物 | 789 | 指定正味財産合計 | 1,330,360 |
| 有形固定資産合計 | 43,536 | (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) | (1,206,360) |
| 電話加入権 | 471 | 2．一般正味財産 | |
| ソフトウェア | 601 | 一般正味財産 | △ 299,604 |
| リース資産 | 6,995 | 正味財産合計 | 1,030,756 |
| 無形固定資産合計 | 8,067 | | |
| ③投資等その他の資産 | | | |
| 出資金 | 100 | | |
| 差入保証金 | 13,958 | | |
| 長期前払費用 | 12,826 | | |
| 投資その他の資産合計 | 26,884 | | |
| その他固定資産合計 | 78,487 | | |
| 固定資産合計 | 1,633,772 | | |
| 資産合計 | 1,980,029 | 負債及び正味財産合計 | 1,980,029 |