

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位: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       | 202,037,225   | 未払金           | 220,477,821   |
| 未収金         | 54,392,065    | 前受金           | 646,528       |
| 前払費用        | 2,684,907     | 預り金           | 4,702,131     |
| 立替金         | 23,296,979    | 1年内返済予定長期借入金  | 70,000,000    |
| 商品          | 30,901,668    | 賞与引当金         | 19,676,100    |
| 製品・半製品      | 730,668,670   | その他流動負債       | 16,907        |
| 流動資産合計      | 1,043,981,514 | 流動負債合計        | 315,519,487   |
| 2. 固定資産     |               | 2. 固定負債       |               |
| (1) 基本財産    |               | 長期借入金         | 1,330,000,000 |
| 投資有価証券      | 100,000,000   | 退職給付引当金       | 305,030,010   |
| 定期預金        | 24,000,000    | 神戸市漁業振興基金     | 1,005,018,377 |
| 基本財産合計      | 124,000,000   | 預り保証金         | 19,560,000    |
| (2) 特定資産    |               | 固定負債合計        | 2,659,608,387 |
| 退職給付引当資産    | 305,030,010   | 負債合計          | 2,975,127,874 |
| 漁業振興基金特定資産  | 1,005,018,377 |               |               |
| 特定資産合計      | 1,310,048,387 | 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           | 124,000,000   |
| 建物          | 113,549,060   | 国庫補助金等        | 129,668,833   |
| 構築物         | 20,505,374    | 指定正味財産合計      | 253,668,833   |
| 機械装置        | 136,711,973   | (うち基本財産への充当額) | (124,000,000) |
| 車両及運搬具      | 217,758       | 2. 一般正味財産     |               |
| 工具器具備品      | 8,520,286     | 一般正味財産        | △ 245,050,869 |
| 動物          | 142,091       | 正味財産合計        | 8,617,964     |
| 有形固定資産合計    | 279,646,542   |               |               |
| ②無形固定資産     |               |               |               |
| 電話加入権       | 470,640       |               |               |
| ソフトウェア      | 880,804       |               |               |
| 無形固定資産合計    | 1,351,444     |               |               |
| ③投資等その他の資産  |               |               |               |
| 投資有価証券      | 100,000,000   |               |               |
| 出資金         | 100,000       |               |               |
| 差入保証金       | 5,379,810     |               |               |
| その他投資       | 10,650        |               |               |
| 長期前払費用      | 119,227,491   |               |               |
| 投資その他の資産合計  | 224,717,951   |               |               |
| その他固定資産合計   | 505,715,937   |               |               |
| 固定資産合計      | 1,939,764,324 |               |               |
| 資産合計        | 2,983,745,838 | 負債及び正味財産合計    | 2,983,745,838 |