

予 定 貸 借 対 照 表

平成30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	360,269	未払金	214,944
未収金	61,131	前受金	5,986
前払費用	3,104	預り金	19,897
立替金	20,369	1年内返済予定長期借入金	70,000
商品	33,063	賞与引当金	13,861
製品・半製品	672,436	流動負債合計	324,688
流動資産合計	1,150,372	2. 固定負債	
2. 固定資産		長期借入金	1,260,000
(1) 基本財産		退職給付引当金	289,983
投資有価証券	100,000	神戸市漁業振興基金	1,005,018
定期預金	24,000	預り保証金	24,560
基本財産合計	124,000	固定負債合計	2,579,561
(2) 特定資産		負債合計	2,904,249
退職給付引当資産	289,983	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	
特定資産合計	1,295,001	寄付金	124,000
(3) その他固定資産		国庫補助金等	111,044
①有形固定資産		指定正味財産合計	235,044
建物	102,387	(うち基本財産への充当額)	(124,000)
構築物	16,930	2. 一般正味財産	
機械装置	115,314	一般正味財産	△ 210,432
車両及運搬具	123	正味財産合計	24,612
工具器具備品	4,858		
動物	39		
有形固定資産合計	239,651		
②無形固定資産			
電話加入権	471		
ソフトウェア	471		
無形固定資産合計	942		
③投資等その他の資産			
出資金	100		
差入保証金	5,380		
その他投資	11		
長期前払費用	113,404		
投資その他の資産合計	118,895		
その他固定資産合計	359,488		
固定資産合計	1,778,489		
資産合計	2,928,861	負債及び正味財産合計	2,928,861