

貸借対照表  
平成30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       | 206,332,868   | 未払金           | 227,811,781   |
| 未収金         | 75,826,596    | 前受金           | 683,058       |
| 前払費用        | 3,665,245     | 預り金           | 3,540,592     |
| 立替金         | 27,323,844    | 1年内返済予定長期借入金  | 70,000,000    |
| 商品          | 34,296,372    | 賞与引当金         | 18,924,000    |
| 製品・半製品      | 758,755,691   | その他流動負債       | 19,354        |
| 流動資産合計      | 1,106,200,616 | 流動負債合計        | 320,978,785   |
| 2. 固定資産     |               | 2. 固定負債       |               |
| (1) 基本財産    |               | 長期借入金         | 1,260,000,000 |
| 投資有価証券      | 100,000,000   | 退職給付引当金       | 284,968,120   |
| 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         | 24,560,000    |
| (2) 特定資産    |               | 固定負債合計        | 2,574,546,497 |
| 退職給付引当資産    | 284,968,120   | 負債合計          | 2,895,525,282 |
| 漁業振興基金特定資産  | 1,005,018,377 |               |               |
| 特定資産合計      | 1,289,986,497 | 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          | 123,331,445   | 国庫補助金等        | 111,042,403   |
| 構築物         | 16,929,512    | 指定正味財産合計      | 235,042,403   |
| 機械装置        | 115,609,719   | (うち基本財産への充当額) | (124,000,000) |
| 車両及運搬具      | 123,332       | 2. 一般正味財産     |               |
| 工具器具備品      | 10,593,184    | 一般正味財産        | △ 219,288,247 |
| 動物          | 39,057        | 正味財産合計        | 15,754,156    |
| 有形固定資産合計    | 266,626,249   |               |               |
| ②無形固定資産     |               |               |               |
| 電話加入権       | 470,640       |               |               |
| ソフトウェア      | 471,138       |               |               |
| 無形固定資産合計    | 941,778       |               |               |
| ③投資等その他の資産  |               |               |               |
| 出資金         | 100,000       |               |               |
| 差入保証金       | 5,736,210     |               |               |
| その他投資       | 10,650        |               |               |
| 長期前払費用      | 117,677,438   |               |               |
| 投資その他の資産合計  | 123,524,298   |               |               |
| その他固定資産合計   | 391,092,325   |               |               |
| 固定資産合計      | 1,805,078,822 |               |               |
| 資産合計        | 2,911,279,438 | 負債及び正味財産合計    | 2,911,279,438 |