

予 定 貸 借 対 照 表
平成31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	224,250	未払金	220,478
未収金	54,392	前受金	647
前払費用	2,685	預り金	4,702
立替金	23,297	1年内返済予定長期借入金	70,000
商品	30,902	賞与引当金	20,727
製品・半製品	767,269	その他流動負債	17
流動資産合計	1,102,795	流動負債合計	316,571
2. 固定資産		2. 固定負債	
(1) 基本財産		長期借入金	1,190,000
投資有価証券	100,000	退職給付引当金	281,709
定期預金	24,000	神戸市漁業振興基金	1,005,018
基本財産合計	124,000	預り保証金	24,560
(2) 特定資産		固定負債合計	2,501,287
退職給付引当資産	283,101	負債合計	2,817,858
漁業振興基金特定資産	1,005,018		
特定資産合計	1,288,119	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	100,783	国庫補助金等	95,106
構築物	13,663	指定正味財産合計	219,106
機械装置	97,173	(うち基本財産への充当額)	(124,000)
車両及運搬具	49	2. 一般正味財産	
工具器具備品	2,679	一般正味財産	△ 194,253
動物	11	正味財産合計	24,853
有形固定資産合計	214,358		
②無形固定資産			
電話加入権	471		
ソフトウェア	282		
無形固定資産合計	753		
③投資等その他の資産			
出資金	100		
差入保証金	5,736		
その他投資	11		
長期前払費用	106,839		
投資その他の資産合計	112,686		
その他固定資産合計	327,797		
固定資産合計	1,739,916		
資産合計	2,842,711	負債及び正味財産合計	2,842,711