

# 貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	343,701,971	113,733,452	229,968,519
未収金	81,739,965	109,357,543	△ 27,617,578
前払費用	3,767,230	3,212,306	554,924
立替金	26,067,110	15,814,969	10,252,141
商品	34,096,269	21,980,430	12,115,839
製品・半製品		539,625,565	△ 539,625,565
流動資産合計	489,372,545	803,724,265	△ 314,351,720
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券		100,000,000	△ 100,000,000
定期預金	124,000,000	24,000,000	100,000,000
基本財産合計	124,000,000	124,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	209,792,301	230,878,228	△ 21,085,927
漁業振興基金特定資産	1,005,018,377	1,005,018,377	0
国庫補助金等資産	23,050,626	56,607,571	△ 33,556,945
里山活性化支援金資産	12,662,615	16,284,067	△ 3,621,452
国内肥料資源活用資産	155,508,958	177,312,511	△ 21,803,553
スマート農機活用資産	12,642,436		12,642,436
受贈固定資産	1,816,506	1,893,342	△ 76,836
特定資産合計	1,420,491,819	1,487,994,096	△ 67,502,277
(3) その他固定資産			
①有形固定資産			
建物	50,317,170	68,998,065	△ 18,680,895
構築物	838,237	7,205,588	△ 6,367,351
機械装置	1,541,360	3,448,559	△ 1,907,199
車両及運搬具	126,559	65,475	61,084
工具器具備品	3,809,627	4,745,975	△ 936,348
生物	1,175,193	1,368,374	△ 193,181
建設仮勘定		2,570,000	△ 2,570,000
有形固定資産合計	57,808,146	88,402,036	△ 30,593,890
②無形固定資産			
電話加入権	470,640	470,640	0
ソフトウェア	1,470,023	2,412,887	△ 942,864
リース資産	14,667,300	8,799,600	5,867,700
無形固定資産合計	16,607,963	11,683,127	4,924,836
③投資等その他の資産			
出資金	100,000	100,000	0
差入保証金	12,143,450	6,119,420	6,024,030
長期前払費用	2,143,390	81,048,198	△ 78,904,808
投資等その他の資産合計	14,386,840	87,267,618	△ 72,880,778
その他固定資産合計	88,802,949	187,352,781	△ 98,549,832
固定資産合計	1,633,294,768	1,799,346,877	△ 166,052,109
資産合計	2,122,667,313	2,603,071,142	△ 480,403,829

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	193,513,994	171,026,762	22,487,232
未払消費税	57,009,100	14,133,800	42,875,300
前受金	59,903,410	560,500	59,342,910
預り金	1,918,433	1,759,451	158,982
1年内返済予定長期借入金	30,000,000	70,000,000	△ 40,000,000
賞与引当金	22,847,273	21,533,460	1,313,813
リース債務	4,220,040	2,122,560	2,097,480
その他流動負債	37,376	104,197	△ 66,821
流動負債合計	369,449,626	281,240,730	88,208,896
2. 固定負債			
長期借入金	510,000,000	840,000,000	△ 330,000,000
退職給付引当金	209,792,301	230,878,228	△ 21,085,927
預り保証金	25,560,000	22,560,000	3,000,000
リース債務	11,913,990	7,557,000	4,356,990
固定負債合計	757,266,291	1,100,995,228	△ 343,728,937
負債合計	1,126,715,917	1,382,235,958	△ 255,520,041
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	124,000,000	124,000,000	0
神戸市漁業振興基金	1,005,018,377	1,005,018,377	0
国庫補助金等	23,050,626	56,607,571	△ 33,556,945
里山活性化支援金	12,662,615	16,284,067	△ 3,621,452
国内肥料資源活用支援金	155,508,958	177,312,511	△ 21,803,553
スマート農機活用支援金	12,642,436		12,642,436
固定資産受贈益	1,816,506	1,893,342	△ 76,836
指定正味財産合計	1,334,699,518	1,381,115,868	△ 46,416,350
(うち基本財産への充当額)	(124,000,000)	(124,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			
漁業振興基金特定資産	(1,005,018,377)	(1,005,018,377)	0
国庫補助金等資産	(26,050,626)	(56,607,571)	△ 30,556,945
里山活性化支援金資産	(12,662,615)	(16,284,067)	△ 3,621,452
国内肥料資源活用資産	(155,508,958)	(177,312,511)	△ 21,803,553
スマート農機活用資産	(12,642,436)		12,642,436
受贈固定資産	(1,816,506)	(1,893,342)	△ 76,836
2. 一般正味財産			
一般正味財産	△ 338,748,122	△ 160,280,684	△ 178,467,438
正味財産合計	995,951,396	1,220,835,184	△ 224,883,788
負債及び正味財産合計	2,122,667,313	2,603,071,142	△ 480,403,829