

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 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 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 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 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 |