

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益社団法人 瀬戸内海海上安全協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	19,305,275	14,215,327	5,089,948
未収金	260,104,000	251,920,263	8,183,737
前払金	0	0	0
流動資産合計	279,409,275	266,135,590	13,273,685
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,094,167	18,081,750	1,012,417
減価償却引当資産	855,360	855,360	0
特定費用準備金	4,000,000	4,000,318	△ 318
特定資産合計	23,949,527	22,937,428	1,012,099
(3) その他固定資産			
什器備品	651,372	1,022,445	△ 371,073
電話加入権	1	1	0
ソフトウェア	177,832	297,070	△ 119,238
敷金	2,491,600	2,491,600	0
保証金	2,991,600	4,125,600	△ 1,134,000
その他固定資産合計	6,312,405	7,936,716	△ 1,624,311
固定資産合計	90,261,932	90,874,144	△ 612,212
資産合計	369,671,207	357,009,734	12,661,473
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	199,343,159	185,466,737	13,876,422
預り金	229,166	136,452	92,714
未払消費税等	1,635,800	3,831,100	△ 2,195,300
流動負債合計	201,208,125	189,434,289	11,773,836
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,094,167	18,081,750	1,012,417
固定負債合計	19,094,167	18,081,750	1,012,417
負債合計	220,302,292	207,516,039	12,786,253
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	149,368,915	149,493,695	△ 124,780
(うち特定資産への充当額)	60,000,000	60,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	4,855,360	22,937,428	△ 18,082,068
正味財産合計	149,368,915	149,493,695	△ 124,780
負債及び正味財産合計	369,671,207	357,009,734	12,661,473