

# 貸借対照表

平成29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	32,795,869	19,305,275	13,490,594
未収金	198,565,560	260,104,000	△ 61,538,440
前払金	0	0	0
流動資産合計	231,361,429	279,409,275	△ 48,047,846
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	20,278,567	19,094,167	1,184,400
減価償却引当資産	855,360	855,360	0
特定費用準備金	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	25,133,927	23,949,527	1,184,400
(3) その他固定資産			
什器備品	522,203	651,372	△ 129,169
電話加入権	1	1	0
ソフトウェア	108,994	177,832	△ 68,838
敷金	2,491,600	2,491,600	0
保証金	2,484,000	2,991,600	△ 507,600
その他固定資産合計	5,606,798	6,312,405	△ 705,607
固定資産合計	90,740,725	90,261,932	478,793
資産合計	322,102,154	369,671,207	△ 47,569,053
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	40,000,000	0	40,000,000
未払金	113,859,786	199,343,159	△ 85,483,373
預り金	116,230	229,166	△ 112,936
未払消費税等	480,000	1,635,800	△ 1,155,800
流動負債合計	154,456,016	201,208,125	△ 46,752,109
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,278,567	19,094,167	1,184,400
固定負債合計	20,278,567	19,094,167	1,184,400
負債合計	174,734,583	220,302,292	△ 45,567,709
<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)	60,000,000	60,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	4,855,360	4,855,360	0
正味財産合計	147,367,571	149,368,915	△ 2,001,344
負債及び正味財産合計	322,102,154	369,671,207	△ 47,569,053