

貸借対照表

平成30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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,731,539	32,795,869	△ 12,064,330
未収金	144,786,920	198,565,560	△ 53,778,640
流動資産合計	165,518,459	231,361,429	△ 65,842,970
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	16,278,567	20,278,567	△ 4,000,000
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	21,133,927	25,133,927	△ 4,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	397,589	522,203	△ 124,614
電話加入権	1	1	0
ソフトウェア	40,156	108,994	△ 68,838
敷金	2,491,600	2,491,600	0
保証金	3,985,200	2,484,000	1,501,200
その他固定資産合計	6,914,546	5,606,798	1,307,748
固定資産合計	88,048,473	90,740,725	△ 2,692,252
資産合計	253,566,932	322,102,154	△ 68,535,222
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000
未払金	68,355,986	113,859,786	△ 45,503,800
預り金	921,598	116,230	805,368
未払消費税等	2,360,500	480,000	1,880,500
流動負債合計	91,638,084	154,456,016	△ 62,817,932
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,278,567	20,278,567	△ 4,000,000
固定負債合計	16,278,567	20,278,567	△ 4,000,000
負債合計	107,916,651	174,734,583	△ 66,817,932
III 正味財産の部			
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)	145,650,281	147,367,571	△ 1,717,290
(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)	(4,855,360)	(0)
正味財産合計	145,650,281	147,367,571	△ 1,717,290
負債及び正味財産合計	253,566,932	322,102,154	△ 68,535,222