

貸借対照表

平成31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	56,347,073	20,731,539	35,615,534
未収金	117,909,791	144,786,920	△ 26,877,129
前払金	5,303,620	0	5,303,620
流動資産合計	179,560,484	165,518,459	14,042,025
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	21,512,553	16,278,567	5,233,986
減価償却引当資産	855,360	855,360	0
特定費用準備資金	4,000,000	4,000,000	0
資産取得資金	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	30,367,913	21,133,927	9,233,986
(3) その他固定資産			
什器備品	348,556	397,589	△ 49,033
電話加入権	1	1	0
ソフトウェア	0	40,156	△ 40,156
敷金	2,491,600	2,491,600	0
保証金	1,598,400	3,985,200	△ 2,386,800
その他固定資産合計	4,438,557	6,914,546	△ 2,475,989
固定資産合計	94,806,470	88,048,473	6,757,997
資産合計	274,366,954	253,566,932	20,800,022
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
未払金	58,003,099	68,355,986	△ 10,352,887
預り金	845,223	921,598	△ 76,375
未払消費税等	6,347,500	2,360,500	3,987,000
流動負債合計	65,195,822	91,638,084	△ 26,442,262
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,512,553	16,278,567	5,233,986
固定負債合計	21,512,553	16,278,567	5,233,986
負債合計	86,708,375	107,916,651	△ 21,208,276
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)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,855,360)	(4,855,360)	(4,000,000)
正味財産合計	187,658,579	145,650,281	42,008,298
負債及び正味財産合計	274,366,954	253,566,932	20,800,022