

貸借対照表

令和3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	63,135,786	99,443,866	△ 36,308,080
未収金	57,162,080	24,307,820	32,854,260
前払金	5,401,836	5,401,836	0
流動資産合計	125,699,702	129,153,522	△ 3,453,820
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	25,236,066	24,104,393	1,131,673
減価償却引当資産	855,360	855,360	0
特定費用準備資金(周年記念事業)	4,000,000	4,000,000	0
特定費用準備資金(自主事業)	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000
資産取得資金	0	0	0
特定資産合計	33,091,426	35,959,753	△ 2,868,327
(3) その他固定資産			
什器備品	466,734	653,987	△ 187,253
電話加入権	1	1	0
ソフトウェア	5,216,040	6,645,960	△ 1,429,920
敷金	2,491,600	2,491,600	0
保証金	0	0	0
その他固定資産合計	8,174,375	9,791,548	△ 1,617,173
固定資産合計	101,265,801	105,751,301	△ 4,485,500
資産合計	226,965,503	234,904,823	△ 7,939,320
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,478,997	25,938,882	△ 5,459,885
預り金	433,242	313,775	119,467
未払消費税等	920,700	0	920,700
流動負債合計	21,832,939	26,252,657	△ 4,419,718
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,236,066	24,104,393	1,131,673
固定負債合計	25,236,066	24,104,393	1,131,673
負債合計	47,069,005	50,357,050	△ 3,288,045
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)	(7,855,360)	(11,855,360)	(△ 4,000,000)
正味財産合計	179,896,498	184,547,773	△ 4,651,275
負債及び正味財産合計	226,965,503	234,904,823	△ 7,939,320