

貸借対照表
(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	62,410,680	54,061,071	8,349,609
(2) 未収負担金	16,470,090	14,767,830	1,702,260
(3) 未収金	997	355	642
(4) 前払費用	1,115,979	1,313,442	△ 197,463
流動資産合計	79,997,746	70,142,698	9,855,048
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(指定)	91,600,000	91,600,000	0
定期預金(一般)	140,000,000	140,000,000	0
基本財産合計	231,600,000	231,600,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,734,400	8,737,500	△ 4,003,100
減価償却引当資産	1,388,772	632,772	756,000
海技資格更新調査研究積立資産	8,000,000	12,000,000	△ 4,000,000
小型船操縦資格普及事業実施積立資産	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	24,123,172	21,370,272	2,752,900
(3) その他固定資産			
什器備品	2,458,340	3,287,180	△ 828,840
ソフトウェア	902,700	1,154,700	△ 252,000
更新講習用ソフトウェア	8,856,011	6,018,526	2,837,485
電話加入権	449,928	449,928	0
その他固定資産合計	12,666,979	10,910,334	1,756,645
固定資産合計	268,390,151	263,880,606	4,509,545
資産合計	348,387,897	334,023,304	14,364,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払費用	10,794,367	11,331,825	△ 537,458
(2) 預り金	1,650,371	1,305,408	344,963
(3) 賞与引当金	3,576,000	3,696,000	△ 120,000
流動負債合計	16,020,738	16,333,233	△ 312,495
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,734,400	8,737,500	△ 4,003,100
固定負債合計	4,734,400	8,737,500	△ 4,003,100
負債合計	20,755,138	25,070,733	△ 4,315,595
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	91,600,000	91,100,000	500,000
寄付金	0	500,000	△ 500,000
指定正味財産合計	91,600,000	91,600,000	0
(うち基本財産への充当額)	(91,600,000)	(91,600,000)	0
2. 一般正味財産	236,032,759	217,352,571	18,680,188
(うち基本財産への充当額)	(140,000,000)	(140,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(19,388,772)	(12,632,772)	(6,756,000)
正味財産合計	327,632,759	308,952,571	18,680,188
負債及び正味財産合計	348,387,897	334,023,304	14,364,593