

貸借対照表
(平成26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	52,490,490	62,410,680	△ 9,920,190
(2) 未収負担金	16,446,150	16,470,090	△ 23,940
(3) 未収金	90,978	997	89,981
(4) 前払費用	1,610,828	1,115,979	494,849
流動資産合計	70,638,446	79,997,746	△ 9,359,300
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	7,288,100	4,734,400	2,553,700
減価償却引当資産	2,144,772	1,388,772	756,000
海技資格更新調査研究積立資産	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
小型船操縦資格普及事業実施積立資産	10,000,000	10,000,000	0
更新講習実施条件整備事業実施積立資産	16,000,000	0	16,000,000
特定資産合計	39,432,872	24,123,172	15,309,700
(3) その他固定資産			
什器備品	4,911,763	2,458,340	2,453,423
ソフトウェア	650,700	902,700	△ 252,000
更新講習用ソフトウェア	11,205,394	8,856,011	2,349,383
電話加入権	449,928	449,928	0
その他固定資産合計	17,217,785	12,666,979	4,550,806
固定資産合計	288,250,657	268,390,151	19,860,506
資産合計	358,889,103	348,387,897	10,501,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払費用	3,436,863	10,794,367	△ 7,357,504
(2) 預り金	910,764	1,650,371	△ 739,607
(3) 賞与引当金	3,564,000	3,576,000	△ 12,000
流動負債合計	7,911,627	16,020,738	△ 8,109,111
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	6,839,400	4,734,400	2,105,000
職員退職給付引当金	448,700	0	448,700
固定負債合計	7,288,100	4,734,400	2,553,700
負債合計	15,199,727	20,755,138	△ 5,555,411
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	91,600,000	91,600,000	0
寄付金	0	0	0
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	252,089,376	236,032,759	16,056,617
(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)	(32,144,772)	(19,388,772)	(12,756,000)
正味財産合計	343,689,376	327,632,759	16,056,617
負債及び正味財産合計	358,889,103	348,387,897	10,501,206