

貸借対照表
(平成27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	62,018,451	52,490,490	9,527,961
(2) 未収負担金	13,607,594	16,446,150	△ 2,838,556
(3) 未収金	0	90,978	△ 90,978
(4) 前払費用	1,548,309	1,610,828	△ 62,519
流動資産合計	77,174,354	70,638,446	6,535,908
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	4,115,600	7,288,100	△ 3,172,500
減価償却引当資産	2,900,772	2,144,772	756,000
海技資格更新調査研究積立資産	0	4,000,000	△ 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	16,000,000	0
特定資産合計	33,016,372	39,432,872	△ 6,416,500
(3) その他固定資産			
什器備品	3,385,874	4,911,763	△ 1,525,889
ソフトウェア	398,700	650,700	△ 252,000
更新講習用ソフトウェア	11,960,230	11,205,394	754,836
電話加入権	449,928	449,928	0
その他固定資産合計	16,194,732	17,217,785	△ 1,023,053
固定資産合計	280,811,104	288,250,657	△ 7,439,553
資産合計	357,985,458	358,889,103	△ 903,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払費用	762,395	3,436,863	△ 2,674,468
(2) 預り金	928,697	910,764	17,933
(3) 賞与引当金	4,047,000	3,564,000	483,000
流動負債合計	5,738,092	7,911,627	△ 2,173,535
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,371,000	6,839,400	△ 3,468,400
職員退職給付引当金	744,600	448,700	295,900
固定負債合計	4,115,600	7,288,100	△ 3,172,500
負債合計	9,853,692	15,199,727	△ 5,346,035
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	256,531,766	252,089,376	4,442,390
(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)	(28,900,772)	(32,144,772)	(△3,244,000)
正味財産合計	348,131,766	343,689,376	4,442,390
負債及び正味財産合計	357,985,458	358,889,103	△ 903,645