

貸借対照表
(平成28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 | 65,165,616 | 62,018,451 | 3,147,165 |
| (2) 未収負担金 | 13,082,706 | 13,607,594 | △ 524,888 |
| (3) 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| (4) 前払費用 | 1,432,563 | 1,548,309 | △ 115,746 |
| 流動資産合計 | 79,680,885 | 77,174,354 | 2,506,531 |
| 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 | 6,874,000 | 4,115,600 | 2,758,400 |
| 減価償却引当資産 | 2,900,772 | 2,900,772 | 0 |
| 小型船操縦資格普及事業実施積立資産 | 6,500,000 | 10,000,000 | △ 3,500,000 |
| 更新講習実施条件整備事業実施積立資産 | 10,000,000 | 16,000,000 | △ 6,000,000 |
| 特定資産合計 | 26,274,772 | 33,016,372 | △ 6,741,600 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,850,542 | 3,385,874 | △ 1,535,332 |
| ソフトウェア | 679,140 | 398,700 | 280,440 |
| 更新講習用ソフトウェア | 9,572,487 | 11,960,230 | △ 2,387,743 |
| 電話加入権 | 449,928 | 449,928 | 0 |
| その他固定資産合計 | 12,552,097 | 16,194,732 | △ 3,642,635 |
| 固定資産合計 | 270,426,869 | 280,811,104 | △ 10,384,235 |
| 資産合計 | 350,107,754 | 357,985,458 | △ 7,877,704 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| (1) 未払費用 | 766,620 | 762,395 | 4,225 |
| (2) 預り金 | 802,860 | 928,697 | △ 125,837 |
| (3) 賞与引当金 | 4,053,000 | 4,047,000 | 6,000 |
| 流動負債合計 | 5,622,480 | 5,738,092 | △ 115,612 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 5,788,000 | 3,371,000 | 2,417,000 |
| 職員退職給付引当金 | 1,086,000 | 744,600 | 341,400 |
| 固定負債合計 | 6,874,000 | 4,115,600 | 2,758,400 |
| 負債合計 | 12,496,480 | 9,853,692 | 2,642,788 |
| 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 | 246,011,274 | 256,531,766 | △ 10,520,492 |
| (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) | (19,400,772) | (28,900,772) | (△9,500,000) |
| 正味財産合計 | 337,611,274 | 348,131,766 | △ 10,520,492 |
| 負債及び正味財産合計 | 350,107,754 | 357,985,458 | △ 7,877,704 |