

貸借対照表
(平成29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	68,378,900	65,165,616	3,213,284
(2) 未収負担金	13,680,849	13,082,706	598,143
(3) 未収金	0	0	0
(4) 前払費用	1,315,519	1,432,563	△ 117,044
流動資産合計	83,375,268	79,680,885	3,694,383
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	8,088,700	6,874,000	1,214,700
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	3,000,000	6,500,000	△ 3,500,000
更新講習実施条件整備事業実施積立資産	4,700,000	10,000,000	△ 5,300,000
特定資産合計	18,689,472	26,274,772	△ 7,585,300
(3) その他固定資産			
什器備品	1,069,354	1,850,542	△ 781,188
ソフトウェア	407,161	679,140	△ 271,979
更新講習用ソフトウェア	7,786,978	9,572,487	△ 1,785,509
電話加入権	449,928	449,928	0
その他固定資産合計	9,713,421	12,552,097	△ 2,838,676
固定資産合計	260,002,893	270,426,869	△ 10,423,976
資産合計	343,378,161	350,107,754	△ 6,729,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払費用	1,523,373	766,620	756,753
(2) 預り金	979,892	802,860	177,032
(3) 賞与引当金	4,048,000	4,053,000	△ 5,000
流動負債合計	6,551,265	5,622,480	928,785
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	6,637,500	5,788,000	849,500
職員退職給付引当金	1,451,200	1,086,000	365,200
固定負債合計	8,088,700	6,874,000	1,214,700
負債合計	14,639,965	12,496,480	2,143,485
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	237,138,196	246,011,274	△ 8,873,078
(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)	(10,600,772)	(19,400,772)	(△8,800,000)
正味財産合計	328,738,196	337,611,274	△ 8,873,078
負債及び正味財産合計	343,378,161	350,107,754	△ 6,729,593