

貸借対照表
(平成31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	65,085,042	69,235,868	△ 4,150,826
(2) 未収負担金	14,837,641	14,594,944	242,697
(3) 未収金	0	0	0
(4) 前払費用	1,161,247	1,201,563	△ 40,316
流動資産合計	81,083,930	85,032,375	△ 3,948,445
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	7,454,100	11,513,100	△ 4,059,000
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	7,500,000	1,500,000	6,000,000
更新講習実施条件整備事業実施積立資産	12,000,000	2,600,000	9,400,000
特定資産合計	29,854,872	18,513,872	11,341,000
(3) その他固定資産			
什器備品	25	290,082	△ 290,057
ソフトウェア	156,601	281,881	△ 125,280
更新講習用ソフトウェア	10,638,931	7,018,232	3,620,699
電話加入権	449,928	449,928	0
その他固定資産合計	11,245,485	8,040,123	3,205,362
固定資産合計	272,700,357	258,153,995	14,546,362
資産合計	353,784,287	343,186,370	10,597,917
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払費用	1,050,682	1,140,342	△ 89,660
(2) 預り金	1,285,019	1,389,123	△ 104,104
(3) 賞与引当金	4,078,000	4,054,000	24,000
流動負債合計	6,413,701	6,583,465	△ 169,764
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	5,237,500	9,687,500	△ 4,450,000
職員退職給付引当金	2,216,600	1,825,600	391,000
固定負債合計	7,454,100	11,513,100	△ 4,059,000
負債合計	13,867,801	18,096,565	△ 4,228,764
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	248,316,486	233,489,805	14,826,681
(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)	(22,400,772)	(7,000,772)	(15,400,000)
正味財産合計	339,916,486	325,089,805	14,826,681
負債及び正味財産合計	353,784,287	343,186,370	10,597,917