

## 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	60,563,884	65,085,042	△ 4,521,158
(2) 未収負担金	12,264,802	14,837,641	△ 2,572,839
(3) 未収金	298,630	0	298,630
(4) 前払費用	1,173,902	1,161,247	12,655
流動資産合計	74,301,218	81,083,930	△ 6,782,712
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	10,301,200	7,454,100	2,847,100
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	5,500,000	7,500,000	△ 2,000,000
更新講習実施条件整備事業実施積立資産	9,000,000	12,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	27,701,972	29,854,872	△ 2,152,900
(3) その他固定資産			
什器備品	253,023	25	252,998
ソフトウェア	31,321	156,601	△ 125,280
更新講習用ソフトウェア	15,898,231	10,638,931	5,259,300
電話加入権	449,928	449,928	0
その他固定資産合計	16,632,503	11,245,485	5,387,018
固定資産合計	275,934,475	272,700,357	3,234,118
資産合計	350,235,693	353,784,287	△ 3,548,594
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1) 未払費用	526,830	1,050,682	△ 523,852
(2) 預り金	688,014	1,285,019	△ 597,005
(3) 賞与引当金	3,819,000	4,078,000	△ 259,000
流動負債合計	5,033,844	6,413,701	△ 1,379,857
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	7,687,500	5,237,500	2,450,000
職員退職給付引当金	2,613,700	2,216,600	397,100
固定負債合計	10,301,200	7,454,100	2,847,100
負債合計	15,335,044	13,867,801	1,467,243
<b>III 正味財産の部</b>			
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	243,300,649	248,316,486	△ 5,015,837
(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)	( 17,400,772)	( 22,400,772)	( 5,000,000)
正味財産合計	334,900,649	339,916,486	△ 5,015,837
負債及び正味財産合計	350,235,693	353,784,287	△ 3,548,594