

貸借対照表

(令和4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	62,896,422	58,763,897	4,132,525
(2) 未収負担金	12,974,808	12,730,784	244,024
(3) 未収金	0	0	0
(4) 前払費用	1,360,923	1,493,295	△ 132,372
(5) 仮払金	200,000	0	200,000
流動資産合計	77,432,153	72,987,976	4,444,177
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	12,265,300	13,887,300	△ 1,622,000
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	0	7,000,000	△ 7,000,000
更新講習実施条件整備事業実施積立資産	0	11,500,000	△ 11,500,000
更新講習講師養成及び海技資格周知広報等事業実施積立資産	16,200,000	0	16,200,000
特定資産合計	31,366,072	35,288,072	△ 3,922,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,358,519	1,192,420	166,099
ソフトウェア	1,848,000	2,310,000	△ 462,000
更新講習用ソフトウェア	9,790,733	13,847,516	△ 4,056,783
電話加入権	449,928	449,928	0
その他固定資産合計	13,447,180	17,799,864	△ 4,352,684
固定資産合計	276,413,252	284,687,936	△ 8,274,684
資産合計	353,845,405	357,675,912	△ 3,830,507
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払費用	337,431	281,096	56,335
(2) 預り金	676,450	637,042	39,408
(3) 賞与引当金	4,044,000	4,040,000	4,000
流動負債合計	5,057,881	4,958,138	99,743
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	8,837,500	10,868,800	△ 2,031,300
職員退職給付引当金	3,427,800	3,018,500	409,300
固定負債合計	12,265,300	13,887,300	△ 1,622,000
負債合計	17,323,181	18,845,438	△ 1,522,257
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	244,922,224	247,230,474	△ 2,308,250
(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)	(19,100,772)	(21,400,772)	(△2,300,000)
正味財産合計	336,522,224	338,830,474	△ 2,308,250
負債及び正味財産合計	353,845,405	357,675,912	△ 3,830,507