

貸借対照表

(令和5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	56,166,784	62,896,422	△ 6,729,638
(2) 未収負担金	15,321,592	12,974,808	2,346,784
(3) 未収金	0	0	0
(4) 前払費用	1,182,067	1,360,923	△ 178,856
(5) 仮払金	0	200,000	△ 200,000
流動資産合計	72,670,443	77,432,153	△ 4,761,710
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	15,878,700	12,265,300	3,613,400
減価償却引当資産	2,900,772	2,900,772	0
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	21,800,000	16,200,000	5,600,000
特定資産合計	40,579,472	31,366,072	9,213,400
(3) その他固定資産			
什器備品	1,279,979	1,358,519	△ 78,540
ソフトウェア	1,386,000	1,848,000	△ 462,000
更新講習用ソフトウェア	15,073,299	9,790,733	5,282,566
電話加入権	449,928	449,928	0
その他固定資産合計	18,189,206	13,447,180	4,742,026
固定資産合計	290,368,678	276,413,252	13,955,426
資産合計	363,039,121	353,845,405	9,193,716
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払費用	346,701	337,431	9,270
(2) 預り金	680,191	676,450	3,741
(3) 賞与引当金	4,047,000	4,044,000	3,000
流動負債合計	5,073,892	5,057,881	16,011
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	12,037,500	8,837,500	3,200,000
職員退職給付引当金	3,841,200	3,427,800	413,400
固定負債合計	15,878,700	12,265,300	3,613,400
負債合計	20,952,592	17,323,181	3,629,411
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	91,600,000	91,600,000	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	250,486,529	244,922,224	5,564,305
(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)	(24,700,772)	(19,100,772)	(5,600,000)
正味財産合計	342,086,529	336,522,224	5,564,305
負債及び正味財産合計	363,039,121	353,845,405	9,193,716