

貸借対照表

(令和6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	67,002,791	56,166,784	10,836,007
(2) 未収負担金	13,823,051	15,321,592	△ 1,498,541
(3) 未収金	0	0	0
(4) 前払費用	1,172,281	1,182,067	△ 9,786
(5) 仮払金	0	0	0
流動資産合計	81,998,123	72,670,443	9,327,680
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	14,637,500	15,878,700	△ 1,241,200
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	17,100,000	21,800,000	△ 4,700,000
特定資産合計	34,638,272	40,579,472	△ 5,941,200
(3) その他固定資産			
什器備品	897,839	1,279,979	△ 382,140
ソフトウェア	924,000	1,386,000	△ 462,000
更新講習用ソフトウェア	11,764,151	15,073,299	△ 3,309,148
電話加入権	449,928	449,928	0
その他固定資産合計	14,035,918	18,189,206	△ 4,153,288
固定資産合計	280,274,190	290,368,678	△ 10,094,488
資産合計	362,272,313	363,039,121	△ 766,808
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	4,389,500	0	4,389,500
(2) 未払費用	779,362	346,701	432,661
(3) 預り金	1,097,746	680,191	417,555
(4) 賞与引当金	4,047,000	4,047,000	0
流動負債合計	10,313,608	5,073,892	5,239,716
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	14,637,500	12,037,500	2,600,000
職員退職給付引当金	0	3,841,200	△ 3,841,200
固定負債合計	14,637,500	15,878,700	△ 1,241,200
負債合計	24,951,108	20,952,592	3,998,516
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			
(うち基本財産への充当額)	245,721,205	250,486,529	△ 4,765,324
(うち特定資産への充当額)	(140,000,000)	(140,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,000,772)	(24,700,772)	(△ 4,700,000)
正味財産合計	337,321,205	342,086,529	△ 4,765,324
負債及び正味財産合計	362,272,313	363,039,121	△ 766,808