

貸借対照表
(平成30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	69,235,868	68,378,900	856,968
(2) 未収負担金	14,594,944	13,680,849	914,095
(3) 未収金	0	0	0
(4) 前払費用	1,201,563	1,315,519	△ 113,956
流動資産合計	85,032,375	83,375,268	1,657,107
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	11,513,100	8,088,700	3,424,400
減価償却引当資産	2,900,772	2,900,772	0
小型船舶操縦資格普及事業実施積立資産	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
更新講習実施条件整備事業実施積立資産	2,600,000	4,700,000	△ 2,100,000
特定資産合計	18,513,872	18,689,472	△ 175,600
(3) その他固定資産			
什器備品	290,082	1,069,354	△ 779,272
ソフトウェア	281,881	407,161	△ 125,280
更新講習用ソフトウェア	7,018,232	7,786,978	△ 768,746
電話加入権	449,928	449,928	0
その他固定資産合計	8,040,123	9,713,421	△ 1,673,298
固定資産合計	258,153,995	260,002,893	△ 1,848,898
資産合計	343,186,370	343,378,161	△ 191,791
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払費用	1,140,342	1,523,373	△ 383,031
(2) 預り金	1,389,123	979,892	409,231
(3) 賞与引当金	4,054,000	4,048,000	6,000
流動負債合計	6,583,465	6,551,265	32,200
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	9,687,500	6,637,500	3,050,000
職員退職給付引当金	1,825,600	1,451,200	374,400
固定負債合計	11,513,100	8,088,700	3,424,400
負債合計	18,096,565	14,639,965	3,456,600
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	233,489,805	237,138,196	△ 3,648,391
(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)	(7,000,772)	(10,600,772)	(△3,600,000)
正味財産合計	325,089,805	328,738,196	△ 3,648,391
負債及び正味財産合計	343,186,370	343,378,161	△ 191,791