

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 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 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 |
| II 負債の部 | | | |
| 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 |
| 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 | 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 |