

貸借対照表

(令和3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	58,763,897	60,563,884	△ 1,799,987
(2) 未収負担金	12,730,784	12,264,802	465,982
(3) 未収金	0	298,630	△ 298,630
(4) 前払費用	1,493,295	1,173,902	319,393
流動資産合計	72,987,976	74,301,218	△ 1,313,242
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	13,887,300	10,301,200	3,586,100
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	7,000,000	5,500,000	1,500,000
更新講習実施条件整備事業実施積立資産	11,500,000	9,000,000	2,500,000
特定資産合計	35,288,072	27,701,972	7,586,100
(3) その他固定資産			
什器備品	1,192,420	253,023	939,397
ソフトウェア	2,310,000	31,321	2,278,679
更新講習用ソフトウェア	13,847,516	15,898,231	△ 2,050,715
電話加入権	449,928	449,928	0
その他固定資産合計	17,799,864	16,632,503	1,167,361
固定資産合計	284,687,936	275,934,475	8,753,461
資産合計	357,675,912	350,235,693	7,440,219
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払費用	281,096	526,830	△ 245,734
(2) 預り金	637,042	688,014	△ 50,972
(3) 賞与引当金	4,040,000	3,819,000	221,000
流動負債合計	4,958,138	5,033,844	△ 75,706
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	10,868,800	7,687,500	3,181,300
職員退職給付引当金	3,018,500	2,613,700	404,800
固定負債合計	13,887,300	10,301,200	3,586,100
負債合計	18,845,438	15,335,044	3,510,394
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	247,230,474	243,300,649	3,929,825
(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)	(21,400,772)	(17,400,772)	(4,000,000)
正味財産合計	338,830,474	334,900,649	3,929,825
負債及び正味財産合計	357,675,912	350,235,693	7,440,219