

貸 借 対 照 表
(令和7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	68,465,155	67,002,791	1,462,364
(2) 未収負担金	12,414,721	13,823,051	△ 1,408,330
(3) 前払費用	1,175,377	1,172,281	3,096
流動資産合計	82,055,253	81,998,123	57,130
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	13,237,500	14,637,500	△ 1,400,000
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	10,300,000	17,100,000	△ 6,800,000
特定資産合計	26,438,272	34,638,272	△ 8,200,000
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	515,700	897,839	△ 382,139
ソフトウェア	462,000	924,000	△ 462,000
更新講習用ソフトウェア	7,323,872	11,764,151	△ 4,440,279
電話加入権	449,928	449,928	0
その他固定資産合計	8,751,500	14,035,918	△ 5,284,418
固定資産合計	266,789,772	280,274,190	△ 13,484,418
資産合計	348,845,025	362,272,313	△ 13,427,288
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	0	4,389,500	△ 4,389,500
(2) 未払費用	384,526	779,362	△ 394,836
(3) 預り金	690,873	1,097,746	△ 406,873
(4) 賞与引当金	4,047,000	4,047,000	0
流動負債合計	5,122,399	10,313,608	△ 5,191,209
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	13,237,500	14,637,500	△ 1,400,000
固定負債合計	13,237,500	14,637,500	△ 1,400,000
負 債 合 計	18,359,899	24,951,108	△ 6,591,209
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	238,885,126	245,721,205	△ 6,836,079
(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)	(13,200,772)	(20,000,772)	(△ 6,800,000)
正味財産合計	330,485,126	337,321,205	△ 6,836,079
負債及び正味財産合計	348,845,025	362,272,313	△ 13,427,288