

貸借対照表

(令和8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	61,552,994	68,465,155	△ 6,912,161
(2) 未収負担金	13,111,747	12,414,721	697,026
(3) 前払費用	1,178,329	1,175,377	2,952
流動資産合計	75,843,070	82,055,253	△ 6,212,183
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	15,687,500	13,237,500	2,450,000
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	0	10,300,000	△ 10,300,000
特定資産合計	18,588,272	26,438,272	△ 7,850,000
(3) その他固定資産			
什器備品	184,162	515,700	△ 331,538
ソフトウェア	1	462,000	△ 461,999
更新講習用ソフトウェア	11,369,867	7,323,872	4,045,995
電話加入権	449,928	449,928	0
その他固定資産合計	12,003,958	8,751,500	3,252,458
固定資産合計	262,192,230	266,789,772	△ 4,597,542
資産合計	338,035,300	348,845,025	△ 10,809,725
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払費用	374,758	384,526	△ 9,768
(2) 預り金	366,191	690,873	△ 324,682
(3) 賞与引当金	3,571,000	4,047,000	△ 476,000
流動負債合計	4,311,949	5,122,399	△ 810,450
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	15,687,500	13,237,500	2,450,000
固定負債合計	15,687,500	13,237,500	2,450,000
負債合計	19,999,449	18,359,899	1,639,550
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	226,435,851	238,885,126	△ 12,449,275
(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)	(2,900,772)	(13,200,772)	(△ 10,300,000)
正味財産合計	318,035,851	330,485,126	△ 12,449,275
負債及び正味財産合計	338,035,300	348,845,025	△ 10,809,725