

貸借対照表

平成31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			
現金預金	28,065,158	28,001,075	64,083
有価証券	10,000,000	10,000,000	0
未収金	7,211,498	6,095,970	1,115,528
仮払金	0	0	0
流動資産合計	45,276,656	44,097,045	1,179,611
2 固定資産			
特定資産			
退職給与引当資産	2,774,300	2,774,300	0
法人税引当資産	7,000,000	7,000,000	0
船員サービスセンター修理積立資産	1,900,000	1,900,000	0
預り金返済積立資産	3,446,856	3,446,856	0
事業活性化資金積立資産	90,000,000	90,000,000	0
駐車場減価償却引当資産	7,900,000	7,900,000	0
特定資産合計	113,021,156	113,021,156	0
その他の固定資産			
建物	26,588,790	26,588,790	0
建物減価償却累計額	△ 18,911,039	△ 18,472,649	△ 438,390
構築物	22,868,139	22,868,139	0
構築物減価償却累計額	△ 21,847,304	△ 21,594,429	△ 252,875
什器備品	3,661,215	3,980,357	△ 319,142
什器備品減価償却累計額	△ 3,143,619	△ 3,087,942	△ 55,677
ソフトウェア	420,120	420,120	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 182,052	△ 98,028	△ 84,024
その他固定資産合計	9,454,250	10,604,358	△ 1,150,108
固定資産合計	122,475,406	123,625,514	△ 1,150,108
資産合計	167,752,062	167,722,559	29,503
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,904,679	9,127,469	△ 3,222,790
前受金	3,559,700	3,712,300	△ 152,600
預り金	121,482	169,172	△ 47,690
仮受金	0	0	0
流動負債合計	9,585,861	13,008,941	△ 3,423,080
2 固定負債			
預り敷金	6,566,840	6,973,840	△ 407,000
固定負債合計	6,566,840	6,973,840	△ 407,000
負債合計	16,152,701	19,982,781	△ 3,830,080
III 正味財産の部			
一般正味財産	151,599,361	147,739,778	3,859,583
(うち特定資産への充当額)	113,021,156	113,021,156	0
正味財産合計	151,599,361	147,739,778	3,859,583
負債及び正味財産合計	167,752,062	167,722,559	29,503