

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			
現金預金	31,011,438	28,065,158	2,946,280
有価証券	10,000,000	10,000,000	0
未収金	11,820,089	7,211,498	4,608,591
立替金	249,680	0	249,680
流動資産合計	53,081,207	45,276,656	7,804,551
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	△ 19,331,619	△ 18,911,039	△ 420,580
構築物	22,868,139	22,868,139	0
構築物減価償却累計額	△ 22,082,707	△ 21,847,304	△ 235,403
什器備品	4,480,273	3,661,215	819,058
什器備品減価償却累計額	△ 3,188,161	△ 3,143,619	△ 44,542
ソフトウェア	420,120	420,120	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 266,076	△ 182,052	△ 84,024
その他固定資産合計	9,488,759	9,454,250	34,509
固定資産合計	122,509,915	122,475,406	34,509
資産合計	175,591,122	167,752,062	7,839,060
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,816,196	5,904,679	△ 88,483
前受金	3,159,350	3,559,700	△ 400,350
預り金	113,781	121,482	△ 7,701
流動負債合計	9,089,327	9,585,861	△ 496,534
2 固定負債			
預り敷金	6,740,540	6,566,840	173,700
固定負債合計	6,740,540	6,566,840	173,700
負債合計	15,829,867	16,152,701	△ 322,834
III 正味財産の部			
一般正味財産	159,761,255	151,599,361	8,161,894
(うち特定資産への充当額)	113,021,156	113,021,156	0
正味財産合計	159,761,255	151,599,361	8,161,894
負債及び正味財産合計	175,591,122	167,752,062	7,839,060