

貸借対照表

平成28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	21,643,631	25,809,070	△ 4,165,439
有価証券	10,000,000	0	10,000,000
未収金	3,993,092	2,601,084	1,392,008
仮払金	0	0	0
流動資産合計	35,636,723	28,410,154	7,226,569
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
洞海船員サービスセンター建設引当資産	70,000,000	70,000,000	0
事業活性化資金積立資産	17,000,000	17,000,000	0
駐車場減価償却引当資産	7,900,000	7,900,000	0
設立50周年記念事業積立資産	0	6,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	110,021,156	116,021,156	△ 6,000,000
その他の固定資産			
建物	26,253,990	26,475,440	△ 221,450
建物減価償却累計額	△ 17,582,650	△ 17,284,903	△ 297,747
構築物	22,868,139	25,851,889	△ 2,983,750
構築物減価償却累計額	△ 20,945,184	△ 23,381,805	2,436,621
車両運搬具	0	3,009,855	△ 3,009,855
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 2,053,716	2,053,716
什器備品	4,368,817	10,950,630	△ 6,581,813
什器備品減価償却累計額	△ 4,089,965	△ 10,031,762	5,941,797
長期前払費用	0	11,420	△ 11,420
その他固定資産合計	10,873,147	13,547,048	△ 2,673,901
固定資産合計	120,894,303	129,568,204	△ 8,673,901
資産合計	156,531,026	157,978,358	△ 1,447,332
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,965,352	7,065,237	△ 2,099,885
預り金	99,529	183,860	△ 84,331
仮受金	4,233,300	3,912,300	321,000
流動負債合計	9,298,181	11,161,397	△ 1,863,216
2 固定負債			
預り敷金	7,900,580	7,121,780	778,800
固定負債合計	7,900,580	7,121,780	778,800
負債合計	17,198,761	18,283,177	△ 1,084,416
III 正味財産の部			
一般正味財産	139,332,265	139,695,181	△ 362,916
(うち特定資産への充当額)	110,021,156	116,021,156	△ 6,000,000
正味財産合計	139,332,265	139,695,181	△ 362,916
負債及び正味財産合計	156,531,026	157,978,358	△ 1,447,332