

貸借対照表

平成29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	17,913,951	21,643,631	△ 3,729,680
有価証券	10,000,000	10,000,000	0
未収金	6,283,375	3,993,092	2,290,283
仮払金	0	0	0
流動資産合計	34,197,326	35,636,723	△ 1,439,397
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	20,000,000	17,000,000	3,000,000
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	110,021,156	3,000,000
その他の固定資産			
建物	26,588,790	26,253,990	334,800
建物減価償却累計額	△ 18,015,541	△ 17,582,650	△ 432,891
構築物	22,868,139	22,868,139	0
構築物減価償却累計額	△ 21,291,553	△ 20,945,184	△ 346,369
什器備品	4,667,078	4,368,817	298,261
什器備品減価償却累計額	△ 3,606,342	△ 4,089,965	483,623
ソフトウェア	420,120	0	420,120
ソフトウェア減価償却累計額	△ 14,004	0	△ 14,004
その他固定資産合計	11,616,687	10,873,147	743,540
固定資産合計	124,637,843	120,894,303	3,743,540
資産合計	158,835,169	156,531,026	2,304,143
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,364,781	4,965,352	1,399,429
前受金	3,822,600	0	3,822,600
預り金	93,918	99,529	△ 5,611
仮受金	0	4,233,300	△ 4,233,300
流動負債合計	10,281,299	9,298,181	983,118
2 固定負債			
預り敷金	6,839,680	7,900,580	△ 1,060,900
固定負債合計	6,839,680	7,900,580	△ 1,060,900
負債合計	17,120,979	17,198,761	△ 77,782
III 正味財産の部			
一般正味財産	141,714,190	139,332,265	2,381,925
(うち特定資産への充当額)	113,021,156	110,021,156	3,000,000
正味財産合計	141,714,190	139,332,265	2,381,925
負債及び正味財産合計	158,835,169	156,531,026	2,304,143