

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	28,001,075	17,913,951	10,087,124
有価証券	10,000,000	10,000,000	0
未収金	6,095,970	6,283,375	△ 187,405
仮払金	0	0	0
流動資産合計	44,097,045	34,197,326	9,899,719
<b>2 固定資産</b>			
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	0	70,000,000	△ 70,000,000
事業活性化資金積立資産	90,000,000	20,000,000	70,000,000
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	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	△ 18,472,649	△ 18,015,541	△ 457,108
構築物	22,868,139	22,868,139	0
構築物減価償却累計額	△ 21,594,429	△ 21,291,553	△ 302,876
什器備品	3,980,357	4,667,078	△ 686,721
什器備品減価償却累計額	△ 3,087,942	△ 3,606,342	518,400
ソフトウェア	420,120	420,120	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 98,028	△ 14,004	△ 84,024
その他固定資産合計	10,604,358	11,616,687	△ 1,012,329
固定資産合計	123,625,514	124,637,843	△ 1,012,329
資産合計	167,722,559	158,835,169	8,887,390
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	9,127,469	6,364,781	2,762,688
前受金	3,712,300	3,822,600	△ 110,300
預り金	169,172	93,918	75,254
仮受金	0	0	0
流動負債合計	13,008,941	10,281,299	2,727,642
<b>2 固定負債</b>			
預り敷金	6,973,840	6,839,680	134,160
固定負債合計	6,973,840	6,839,680	134,160
負債合計	19,982,781	17,120,979	2,861,802
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	147,739,778	141,714,190	6,025,588
(うち特定資産への充当額)	113,021,156	113,021,156	0
正味財産合計	147,739,778	141,714,190	6,025,588
負債及び正味財産合計	167,722,559	158,835,169	8,887,390