

貸借対照表

令和3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	37,596,525	31,011,438	6,585,087
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
有価証券	0	10,000,000	△ 10,000,000
未収金	4,233,540	11,820,089	△ 7,586,549
立替金	0	249,680	△ 249,680
流動資産合計	51,830,065	53,081,207	△ 1,251,142
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	△ 19,735,251	△ 19,331,619	△ 403,632
構築物	22,868,139	22,868,139	0
構築物減価償却累計額	△ 22,239,480	△ 22,082,707	△ 156,773
什器備品	4,356,634	4,480,273	△ 123,639
什器備品減価償却累計額	△ 3,223,795	△ 3,188,161	△ 35,634
ソフトウェア	420,120	420,120	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 350,100	△ 266,076	△ 84,024
その他固定資産合計	8,685,057	9,488,759	△ 803,702
固定資産合計	121,706,213	122,509,915	△ 803,702
資産合計	173,536,278	175,591,122	△ 2,054,844
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,087,950	5,816,196	△ 728,246
前受金	3,877,250	3,159,350	717,900
預り金	137,787	113,781	24,006
流動負債合計	9,102,987	9,089,327	13,660
2 固定負債			
預り敷金	7,053,140	6,740,540	312,600
固定負債合計	7,053,140	6,740,540	312,600
負債合計	16,156,127	15,829,867	326,260
III 正味財産の部			
一般正味財産	157,380,151	159,761,255	△ 2,381,104
(うち特定資産への充当額)	113,021,156	113,021,156	0
正味財産合計	157,380,151	159,761,255	△ 2,381,104
負債及び正味財産合計	173,536,278	175,591,122	△ 2,054,844