

貸借対照表

令和4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	38,014,019	37,596,525	417,494
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	1,251,817	4,233,540	△ 2,981,723
立替金	0	0	0
流動資産合計	49,265,836	51,830,065	△ 2,564,229
2 固定資産			
特定資産			
退職給与引当資産	2,064,371	2,774,300	△ 709,929
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	112,311,227	113,021,156	△ 709,929
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	△ 20,122,755	△ 19,735,251	△ 387,504
構築物	22,868,139	22,868,139	0
構築物減価償却累計額	△ 22,393,371	△ 22,239,480	△ 153,891
什器備品	3,953,994	4,356,634	△ 402,640
什器備品減価償却累計額	△ 3,252,302	△ 3,223,795	△ 28,507
ソフトウェア	420,120	420,120	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 420,120	△ 350,100	△ 70,020
その他固定資産合計	7,642,495	8,685,057	△ 1,042,562
固定資産合計	119,953,722	121,706,213	△ 1,752,491
資産合計	169,219,558	173,536,278	△ 4,316,720
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,034,759	5,087,950	△ 2,053,191
前受金	3,343,250	3,877,250	△ 534,000
預り金	150,680	137,787	12,893
流動負債合計	6,528,689	9,102,987	△ 2,574,298
2 固定負債			
預り敷金	6,588,440	7,053,140	△ 464,700
固定負債合計	6,588,440	7,053,140	△ 464,700
負債合計	13,117,129	16,156,127	△ 3,038,998
III 正味財産の部			
一般正味財産	156,102,429	157,380,151	△ 1,277,722
(うち特定資産への充当額)	112,311,227	113,021,156	△ 709,929
正味財産合計	156,102,429	157,380,151	△ 1,277,722
負債及び正味財産合計	169,219,558	173,536,278	△ 4,316,720