

# 貸借対照表

令和5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	49,050,114	38,014,019	11,036,095
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	3,841,715	1,251,817	2,589,898
立替金	0	0	0
流動資産合計	62,891,829	49,265,836	13,625,993
<b>2 固定資産</b>			
特定資産			
退職給与引当資産	2,064,371	2,064,371	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	112,311,227	112,311,227	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	△ 20,494,913	△ 20,122,755	△ 372,158
構築物	12,335,722	22,868,139	△ 10,532,417
構築物減価償却累計額	△ 12,276,384	△ 22,393,371	10,116,987
什器備品	3,661,334	3,953,994	△ 292,660
什器備品減価償却累計額	△ 3,280,809	△ 3,252,302	△ 28,507
ソフトウェア	0	420,120	△ 420,120
ソフトウェア減価償却累計額	0	△ 420,120	420,120
その他固定資産合計	6,533,740	7,642,495	△ 1,108,755
固定資産合計	118,844,967	119,953,722	△ 1,108,755
資産合計	181,736,796	169,219,558	12,517,238
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	6,451,050	3,034,759	3,416,291
前受金	3,314,100	3,343,250	△ 29,150
預り金	160,404	150,680	9,724
流動負債合計	9,925,554	6,528,689	3,396,865
<b>2 固定負債</b>			
預り敷金	6,759,440	6,588,440	171,000
固定負債合計	6,759,440	6,588,440	171,000
負債合計	16,684,994	13,117,129	3,567,865
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	165,051,802	156,102,429	8,949,373
(うち特定資産への充当額)	112,311,227	112,311,227	0
正味財産合計	165,051,802	156,102,429	8,949,373
負債及び正味財産合計	181,736,796	169,219,558	12,517,238