

貸 借 対 照 表

令和7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			66,322,260	51,515,741	14,806,519
	定 期 預 金			10,000,000	10,000,000	0
	未 収 金			7,601,246	5,356,198	2,245,048
	流 動 資 産 合 計			83,923,506	66,871,939	17,051,567
2	固 定 資 産					
	特 定 資 産					
	退 職 給 与 引 当 資 産			2,000,000	2,000,000	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			93,000,000	93,000,000	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			115,246,856	115,246,856	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			△ 21,143,929	△ 20,848,146	△ 295,783
	構 築 物			12,335,722	12,335,722	0
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額			△ 12,318,429	△ 12,301,146	△ 17,283
	什 器 備 品			5,976,809	4,929,632	1,047,177
	什 器 備 品 減 価 償 却 累 計 額			△ 3,592,052	△ 3,448,011	△ 144,041
	車 両 運 搬 具			4,120,127	0	4,120,127
	車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額			△ 137,337	0	△ 137,337
	リ サ イ ク ル 預 託 金			14,040	0	14,040
	そ の 他 固 定 資 産 合 計			11,843,741	7,256,841	4,586,900
	固 定 資 産 合 計			127,090,597	122,503,697	4,586,900
	資 産 合 計			211,014,103	189,375,636	21,638,467
Ⅱ 負債の部						
1	流 動 負 債					
	未 払 金			5,122,513	2,881,811	2,240,702
	未 払 法 人 税 等			5,061,000	1,586,300	3,474,700
	未 払 消 費 税 等			1,789,500	1,369,300	420,200
	前 受 金			3,952,210	3,807,430	144,780
	預 り 金			441,265	181,170	260,095
	流 動 負 債 合 計			16,366,488	9,826,011	6,540,477
2	固 定 負 債					
	預 り 敷 金			7,114,900	6,888,760	226,140
	退 職 給 与 引 当 金			843,304	843,304	0
	そ の 他 引 当 金			3,000,000	3,000,000	0
	固 定 負 債 合 計			10,958,204	10,732,064	226,140
	負 債 合 計			27,324,692	20,558,075	6,766,617
Ⅲ 正味財産の部						
	一 般 正 味 財 産			183,689,411	168,817,561	14,871,850
	(うち特定資産への充当額)			115,246,856	115,246,856	0
	正 味 財 産 合 計			183,689,411	168,817,561	14,871,850
	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			211,014,103	189,375,636	21,638,467