

貸借対照表

令和8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	303,345	240,325	63,020
普通預金	77,597,217	66,081,935	11,515,282
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未払税金	12,381,862	7,601,246	4,780,616
前払金	63,000	0	63,000
流動資産合計	100,345,424	83,923,506	16,421,918
2 固定資産			
特定資産			
退職給与引当資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
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	117,246,856	115,246,856	2,000,000
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	△ 21,426,489	△ 21,143,929	△ 282,560
構築物	12,335,722	12,335,722	0
構築物減価償却累計額	△ 12,335,708	△ 12,318,429	△ 17,279
什器備品	8,830,608	5,976,809	2,853,799
什器備品減価償却累計額	△ 3,681,162	△ 3,592,052	△ 89,110
車両運搬具	4,120,127	4,120,127	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,730,453	△ 137,337	△ 1,593,116
リサイクル預託金	14,040	14,040	0
その他固定資産合計	12,715,475	11,843,741	871,734
固定資産合計	129,962,331	127,090,597	2,871,734
資産合計	230,307,755	211,014,103	19,293,652
II 負債の部			
1 流動負債			
未払税金	1,855,905	5,122,513	△ 3,266,608
未払法人税等	5,918,300	5,061,000	857,300
未払消費税等	2,633,400	1,789,500	843,900
前受金	4,194,630	3,952,210	242,420
預り金	195,494	441,265	△ 245,771
流動負債合計	14,797,729	16,366,488	△ 1,568,759
2 固定負債			
預り敷金	8,075,480	7,114,900	960,580
退職給与引当金	2,843,304	843,304	2,000,000
その他引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	13,918,784	10,958,204	2,960,580
負債合計	28,716,513	27,324,692	1,391,821
III 正味財産の部			
一般正味財産	201,591,242	183,689,411	17,901,831
(うち特定資産への充当額)	117,246,856	115,246,856	2,000,000
正味財産合計	201,591,242	183,689,411	17,901,831
負債及び正味財産合計	230,307,755	211,014,103	19,293,652