

# 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金		額
	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	675,378	893,752	△ 218,374
普通預金	110,331,692	115,525,715	△ 5,194,023
現金預金合計	111,007,070	116,419,467	△ 5,412,397
未収会費	51,500	115,500	△ 64,000
未収金	500,000	500,000	0
前払金	1,216,944	1,216,944	0
立替金	0	0	0
仮払金	705,692	844,251	△ 138,559
流動資産合計	113,481,206	119,096,162	△ 5,614,956
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
常勤役員退職慰労引当資産	3,900,000	3,200,000	700,000
役員退任功労記念引当資産	1,700,000	1,700,000	0
職員退職給付引当資産	32,700,000	24,600,000	8,100,000
係留船施設修繕準備引当資産	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	88,300,000	79,500,000	8,800,000
(2) その他の固定資産			
構築物	346,414	458,764	△ 112,350
什器備品	836,712	952,842	△ 116,130
敷金	4,732,800	4,732,800	0
その他固定資産合計	5,915,926	6,144,406	△ 228,480
固定資産合計	94,215,926	85,644,406	8,571,520
資産合計	207,697,132	204,740,568	2,956,564
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,398,744	2,198,790	△ 800,046
前受金	0	0	0
前受会費	45,000	96,500	△ 51,500
預り金	4,934,657	4,972,785	△ 38,128
仮受金	0	0	0
未払法人税等	6,852,300	8,300,000	△ 1,447,700
未払消費税等	1,257,300	1,069,400	187,900
流動負債合計	14,488,001	16,637,475	△ 2,149,474
2. 固定負債			
常勤役員退職慰労引当金	3,900,000	3,200,000	700,000
役員退任功労記念引当金	1,700,000	1,700,000	0
職員退職給付引当金	32,700,000	24,600,000	8,100,000
係留船施設修繕準備引当金	50,000,000	50,000,000	0
固定負債合計	88,300,000	79,500,000	8,800,000
負債合計	102,788,001	96,137,475	6,650,526
III. 正味財産の部			
一般正味財産	104,909,131	108,603,093	△ 3,693,962
一般正味財産合計	104,909,131	108,603,093	△ 3,693,962
負債・正味財産合計	207,697,132	204,740,568	2,956,564