

貸借対照表

(平成30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	1,519,904	675,378	844,526
普通預金	128,133,449	110,331,692	17,801,757
現金預金合計	129,653,353	111,007,070	18,646,283
未収会費	76,500	51,500	25,000
未収金	1,000,000	500,000	500,000
前払金	1,248,384	1,216,944	31,440
立替金	0	0	0
仮払金	624,765	705,692	△ 80,927
流動資産合計	132,603,002	113,481,206	19,121,796
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
常勤役員退職慰労引当資産	6,800,000	3,900,000	2,900,000
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	35,900,000	32,700,000	3,200,000
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	94,400,000	88,300,000	6,100,000
(2) その他の固定資産			
構築物	1,063,500	346,414	717,086
什器備品	798,002	836,712	△ 38,710
敷金	4,732,800	4,732,800	0
その他固定資産合計	6,594,302	5,915,926	678,376
固定資産合計	100,994,302	94,215,926	6,778,376
資産合計	233,597,304	207,697,132	25,900,172
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,974,438	1,398,744	575,694
前受金	0	0	0
前受会費	72,000	45,000	27,000
預り金	4,233,275	4,934,657	△ 701,382
仮受金	0	0	0
未払法人税等	13,215,800	6,852,300	6,363,500
未払消費税等	2,560,400	1,257,300	1,303,100
流動負債合計	22,055,913	14,488,001	7,567,912
2. 固定負債			
常勤役員退職慰労引当金	6,800,000	3,900,000	2,900,000
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	35,900,000	32,700,000	3,200,000
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	94,400,000	88,300,000	6,100,000
負債合計	116,455,913	102,788,001	13,667,912
III. 正味財産の部			
一般正味財産	117,141,391	104,909,131	12,232,260
一般正味財産合計	117,141,391	104,909,131	12,232,260
負債・正味財産合計	233,597,304	207,697,132	25,900,172