

貸借対照表

(平成31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	1,418,762	1,519,904	△ 101,142
普 通 預 金	134,360,876	128,133,449	6,227,427
現 金 預 金 合 計	135,779,638	129,653,353	6,126,285
未 収 会 費	182,500	76,500	106,000
未 収 金	1,000,000	1,000,000	0
前 払 金	1,216,944	1,248,384	△ 31,440
立 替 金	0	0	0
仮 払 金	659,718	624,765	34,953
流 動 資 産 合 計	138,838,800	132,603,002	6,235,798
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
常勤役員退職慰労引当資産	7,900,000	6,800,000	1,100,000
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	39,900,000	35,900,000	4,000,000
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	99,500,000	94,400,000	5,100,000
(2) その他の固定資産			
構 築 物	859,836	1,063,500	△ 203,664
什 器 備 品	798,002	798,002	0
敷 金	4,732,800	4,732,800	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	6,390,638	6,594,302	△ 203,664
固 定 資 産 合 計	105,890,638	100,994,302	4,896,336
資 産 合 計	244,729,438	233,597,304	11,132,134
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	3,709,248	1,974,438	1,734,810
前 受 金	0	0	0
前 受 会 費	72,000	72,000	0
預 り 金	4,238,472	4,233,275	5,197
仮 受 金	0	0	0
未 払 法 人 税 等	11,523,100	13,215,800	△ 1,692,700
未 払 消 費 税 等	1,765,800	2,560,400	△ 794,600
流 動 負 債 合 計	21,308,620	22,055,913	△ 747,293
2. 固 定 負 債			
常勤役員退職慰労引当金	7,900,000	6,800,000	1,100,000
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	39,900,000	35,900,000	4,000,000
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	99,500,000	94,400,000	5,100,000
負 債 合 計	120,808,620	116,455,913	4,352,707
III. 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	123,920,818	117,141,391	6,779,427
一 般 正 味 財 産 合 計	123,920,818	117,141,391	6,779,427
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	244,729,438	233,597,304	11,132,134