

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	1,051,317	605,745	445,572
預金	78,491,918	98,845,310	△ 20,353,392
現金預金合計	79,543,235	99,451,055	△ 19,907,820
未収会費	0	30,000	△ 30,000
未収金	1,201,424	1,374,460	△ 173,036
前払金	2,206,700	2,221,570	△ 14,870
立替金	10,146,080	6,525,808	3,620,272
仮払金	921,585	954,988	△ 33,403
流動資産合計	94,019,024	110,557,881	△ 16,538,857
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
常勤役員退職慰労引当資産	19,300,000	17,100,000	2,200,000
役員退任功労記念引当資産	1,700,000	1,200,000	500,000
職員退職給付引当資産	33,900,000	30,200,000	3,700,000
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	104,900,000	98,500,000	6,400,000
(2) その他固定資産			
建物	2,391,617	0	2,391,617
構築物	98,926	190,240	△ 91,314
機械装置	17,328,209	0	17,328,209
什器備品	798,004	1,790,125	△ 992,121
敷金	4,732,800	4,732,800	0
その他固定資産合計	25,349,556	6,713,165	18,636,391
固定資産合計	130,249,556	105,213,165	25,036,391
資産合計	224,268,580	215,771,046	8,497,534
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,743,521	3,570,703	172,818
前受会費	111,000	96,000	15,000
預り金	4,775,776	4,875,852	△ 100,076
未払法人税等	6,744,500	6,750,000	△ 5,500
未払消費税等	1,541,700	1,556,100	△ 14,400
流動負債合計	16,916,497	16,848,655	67,842
2. 固定負債			
常勤役員退職慰労引当金	19,300,000	17,100,000	2,200,000
役員退任功労記念引当金	1,700,000	1,200,000	500,000
職員退職給付引当金	33,900,000	30,200,000	3,700,000
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	104,900,000	98,500,000	6,400,000
負債合計	121,816,497	115,348,655	6,467,842
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	11,193,417	0	11,193,417
指定正味財産合計	11,193,417	0	11,193,417
2. 一般正味財産	91,258,666	100,422,391	△ 9,163,725
正味財産合計	102,452,083	100,422,391	2,029,692
負債及び正味財産合計	224,268,580	215,771,046	8,497,534