

# 財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

公益社団法人 瀬戸内海海上安全協会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	241,437
	預金	普通預金 広島銀行 宇品支店		7,287,844
	未収金			253,692,150
	前払金			4,974,044
	貸倒引当金			0
流動資産合計				266,195,475
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金			60,000,000
	三井住友銀行 広島支店			10,000,000
	三菱東京UFJ銀行 広島支店			10,000,000
	三井住友信託銀行 広島中央支店			10,000,000
	みずほ銀行 広島支店			10,000,000
	中国銀行 広島支店			10,000,000
	広島銀行 宇品支店			10,000,000
特定資産				20,885,095
	退職給付引当資産			16,029,417
	定期預金			
	三菱UFJ信託銀行 広島支店			13,887,000
	普通預金			
	広島銀行 宇品支店			2,142,417
	減価償却引当資産			855,360
	定期預金			
	三菱UFJ信託銀行 広島支店			855,360
	特定費用準備金			4,000,318
	普通預金			
	広島銀行 宇品支店			4,000,318
その他固定資産				8,998,160
	什器備品			1,599,969
	電話加入権			1
	ソフトウェア			790,590
	敷金			2,491,600
	保証金			4,116,000
固定資産合計				89,883,255
資産合計				356,078,730
(流動負債)				
	短期借入金			50,000,000
	未払金			138,031,822
	預り金			2,362,488
	給与源泉税			△ 331,776
	謝金源泉税			87,976
	住民税			180,900
	社会保険料			450,523
	雇用保険			141,965
	未払消費税等			1,832,900
流動負債合計				190,394,310
(固定負債)				
	退職給付引当金			16,029,417
	退職給付引当資産(一般)			16,029,417
固定負債合計				16,029,417
負債合計				206,423,727
正味財産				149,655,003