

貸借対照表

平成27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)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,215,327	7,529,281	6,686,046
未収金	251,920,263	253,692,150	△ 1,771,887
前払金	0	4,974,044	△ 4,974,044
流動資産合計	266,135,590	266,195,475	△ 59,885
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,081,750	16,029,417	2,052,333
減価償却引当資産	855,360	855,360	0
特定費用準備金	4,000,318	4,000,318	0
特定資産合計	22,937,428	20,885,095	2,052,333
(3) その他固定資産			
什器備品	1,022,445	1,599,969	△ 577,524
電話加入権	1	1	0
ソフトウェア	297,070	790,590	△ 493,520
敷金	2,491,600	2,491,600	0
保証金	4,125,600	4,116,000	9,600
その他固定資産合計	7,936,716	8,998,160	△ 1,061,444
固定資産合計	90,874,144	89,883,255	990,889
資産合計	357,009,734	356,078,730	931,004
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	50,000,000	△ 50,000,000
未払金	185,466,737	138,031,822	47,434,915
預り金	136,452	529,588	△ 393,136
未払消費税等	3,831,100	1,832,900	1,998,200
流動負債合計	189,434,289	190,394,310	△ 960,021
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,081,750	16,029,417	2,052,333
固定負債合計	18,081,750	16,029,417	2,052,333
負債合計	207,516,039	206,423,727	1,092,312
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	60,000,000	60,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	22,937,428	20,885,095	2,052,333
正味財産合計	149,493,695	149,655,003	△ 161,308
負債及び正味財産合計	357,009,734	356,078,730	931,004