

貸借対照表

令和2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	99,443,866	56,347,073	43,096,793
未収金	24,307,820	117,909,791	△ 93,601,971
前払金	5,401,836	5,303,620	98,216
流動資産合計	129,153,522	179,560,484	△ 50,406,962
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	24,104,393	21,512,553	2,591,840
減価償却引当資産	855,360	855,360	0
特定費用準備資金(周年記念事業)	4,000,000	4,000,000	0
特定費用準備資金(自主事業)	7,000,000	0	7,000,000
資産取得資金	0	4,000,000	△ 4,000,000
特定資産合計	35,959,753	30,367,913	5,591,840
(3) その他固定資産			
什器備品	653,987	348,556	305,431
電話加入権	1	1	0
ソフトウェア	6,645,960	0	6,645,960
敷金	2,491,600	2,491,600	0
保証金	0	1,598,400	△ 1,598,400
その他固定資産合計	9,791,548	4,438,557	5,352,991
固定資産合計	105,751,301	94,806,470	10,944,831
資産合計	234,904,823	274,366,954	△ 39,462,131
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,938,882	58,003,099	△ 32,064,217
預り金	313,775	845,223	△ 531,448
未払消費税等	0	6,347,500	△ 6,347,500
流動負債合計	26,252,657	65,195,822	△ 38,943,165
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,104,393	21,512,553	2,591,840
固定負債合計	24,104,393	21,512,553	2,591,840
負債合計	50,357,050	86,708,375	△ 36,351,325
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)	(11,855,360)	(8,855,360)	(3,000,000)
正味財産合計	184,547,773	187,658,579	△ 3,110,806
負債及び正味財産合計	234,904,823	274,366,954	△ 39,462,131