

貸借対照表

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)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,529,281	7,151,035	378,246
未収金	253,692,150	122,157,000	131,535,150
前払費用	4,974,044	0	4,974,044
貸倒引当金	0	△ 850,000	850,000
流動資産合計	266,195,475	128,458,035	137,737,440
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	16,029,417	14,491,000	1,538,417
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	20,885,095	19,346,678	1,538,417
(3) その他固定資産			
什器備品	1,599,969	2,257,115	△ 657,146
電話加入権	1	1	0
ソフトウェア	790,590	1,628,115	△ 837,525
敷金	2,491,600	2,491,600	0
保証金	4,116,000	731,850	3,384,150
その他固定資産合計	8,998,160	7,108,681	1,889,479
固定資産合計	89,883,255	86,455,359	3,427,896
資産合計	356,078,730	214,913,394	141,165,336
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	50,000,000	0	50,000,000
未払金	138,031,822	47,784,514	90,247,308
預り金	529,588	696,161	△ 166,573
未払消費税等	1,832,900	1,704,000	128,900
流動負債合計	190,394,310	50,184,675	140,209,635
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,029,417	14,491,000	1,538,417
固定負債合計	16,029,417	14,491,000	1,538,417
負債合計	206,423,727	64,675,675	141,748,052
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	149,655,003	150,237,719	△ 582,716
(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)	20,885,095	19,346,678	1,538,417
正味財産合計	149,655,003	150,237,719	△ 582,716
負債及び正味財産合計	356,078,730	214,913,394	141,165,336