

貸借対照表

令和4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	56,630,953	63,135,786	△ 6,504,833
未収金	61,736,400	57,162,080	4,574,320
前払金	5,401,836	5,401,836	0
流動資産合計	123,769,189	125,699,702	△ 1,930,513
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	27,985,906	25,236,066	2,749,840
減価償却引当資産	855,360	855,360	0
周年記念事業積立金	4,000,000	4,000,000	0
特定費用準備資金(自主事業)	0	3,000,000	△ 3,000,000
資産取得資金	0	0	0
特定資産合計	32,841,266	33,091,426	△ 250,160
(3) その他固定資産			
什器備品	361,242	466,734	△ 105,492
電話加入権	1	1	0
ソフトウェア	3,786,120	5,216,040	△ 1,429,920
敷金	2,491,600	2,491,600	0
保証金	1,859,000	0	1,859,000
その他固定資産合計	8,497,963	8,174,375	323,588
固定資産合計	101,339,229	101,265,801	73,428
資産合計	225,108,418	226,965,503	△ 1,857,085
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,817,395	20,478,997	338,398
預り金	582,977	433,242	149,735
未払消費税等	0	920,700	△ 920,700
流動負債合計	21,400,372	21,832,939	△ 432,567
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,985,906	25,236,066	2,749,840
固定負債合計	27,985,906	25,236,066	2,749,840
負債合計	49,386,278	47,069,005	2,317,273
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)	175,722,140 (60,000,000)	179,896,498 (60,000,000)	△ 4,174,358 (0)
(うち特定資産への充当額)	(4,855,360)	(7,855,360)	(△ 3,000,000)
正味財産合計	175,722,140	179,896,498	△ 4,174,358
負債及び正味財産合計	225,108,418	226,965,503	△ 1,857,085