

# 貸借対照表

令和5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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	29,790,720	56,630,953	△ 26,840,233
未収金	117,090,490	61,736,400	55,354,090
前払金	5,401,836	5,401,836	0
流動資産合計	152,283,046	123,769,189	28,513,857
<b>2. 固定資産</b>			
(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	30,735,746	27,985,906	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	0
資産取得資金		0	0
特定資産合計	35,591,106	32,841,266	2,749,840
(3) その他固定資産			
什器備品	735,488	361,242	374,246
電話加入権	1	1	0
ソフトウェア	2,356,200	3,786,120	△ 1,429,920
敷金	2,491,600	2,491,600	0
保証金		1,859,000	△ 1,859,000
その他固定資産合計	5,583,289	8,497,963	△ 2,914,674
固定資産合計	101,174,395	101,339,229	△ 164,834
資産合計	253,457,441	225,108,418	28,349,023
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	41,397,053	20,817,395	20,579,658
預り金	725,479	582,977	142,502
未払消費税等	2,594,000	0	2,594,000
流動負債合計	44,716,532	21,400,372	23,316,160
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	30,735,746	27,985,906	2,749,840
固定負債合計	30,735,746	27,985,906	2,749,840
負債合計	75,452,278	49,386,278	26,066,000
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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)	( 4,855,360 )	( 4,855,360 )	( 0 )
正味財産合計	178,005,163	175,722,140	2,283,023
負債及び正味財産合計	253,457,441	225,108,418	28,349,023