

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(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	51,515,741	49,050,114	2,465,627
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	5,356,198	3,841,715	1,514,483
流動資産合計	66,871,939	62,891,829	3,980,110
2 固定資産			
特定資産			
退職給与引当資産	2,000,000	2,064,371	△ 64,371
法人税引当資産	7,000,000	7,000,000	0
船員サービスセンター修理積立資産	1,900,000	1,900,000	0
預り金返済積立資産	3,446,856	3,446,856	0
事業活性化資金積立資産	93,000,000	90,000,000	3,000,000
駐車場減価償却引当資産	7,900,000	7,900,000	0
特定資産合計	115,246,856	112,311,227	2,935,629
その他の固定資産			
建物	26,588,790	26,588,790	0
建物減価償却累計額	△ 20,848,146	△ 20,494,913	△ 353,233
構築物	12,335,722	12,335,722	0
構築物減価償却累計額	△ 12,301,146	△ 12,276,384	△ 24,762
什器備品	4,929,632	3,661,334	1,268,298
什器備品減価償却累計額	△ 3,448,011	△ 3,280,809	△ 167,202
その他固定資産合計	7,256,841	6,533,740	723,101
固定資産合計	122,503,697	118,844,967	3,658,730
資産合計	189,375,636	181,736,796	7,638,840
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,881,811		
未払法人税等	1,586,300	6,451,050	△ 613,639
未払消費税等	1,369,300		
前受り金	3,807,430	3,314,100	493,330
預り金	181,170	160,404	20,766
流動負債合計	9,826,011	9,925,554	△ 99,543
2 固定負債			
預り敷金	6,888,760	6,759,440	129,320
退職給与引当金	843,304	0	843,304
その他引当金	3,000,000	0	3,000,000
固定負債合計	10,732,064	6,759,440	3,972,624
負債合計	20,558,075	16,684,994	3,873,081
III 正味財産の部			
一般正味財産	168,817,561	165,051,802	3,765,759
(うち特定資産への充当額)	115,246,856	112,311,227	2,935,629
正味財産合計	168,817,561	165,051,802	3,765,759
負債及び正味財産合計	189,375,636	181,736,796	7,638,840