

# 貸借対照表

平成28年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金 三井住友銀行神戸営業部 1	29,263,372	32,153,852	△2,890,480
普通預金 三井住友銀行神戸営業部 2	4,930,537	4,691,400	239,137
普通預金 三井住友銀行神戸営業部 3	20,594,302	11,412,502	9,181,800
普通預金 三井住友銀行神戸営業部 4	1,320,118	2,523,553	△1,203,435
普通預金 三菱東京UFJ銀行神戸支店	0	842,597	△842,597
郵便振替貯金 神戸中央貯金局	10,000	10,000	0
現金預金合計	56,118,329	51,633,904	4,484,425
未収金	83,262,698	84,713,680	△1,450,982
未収消費税	106,600	1,838,000	△1,731,400
流動資産合計	139,487,627	138,185,584	1,302,043
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	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	8,249,583	5,344,583	2,905,000
周年記念事業基金積立資産	12,500,000	12,500,000	0
台風・大型低気圧避泊調査積立資金	7,000,000	11,000,000	△4,000,000
巨大津波が船舶に及ぼす影響調査積立資産	0	32,000,000	△32,000,000
特定資産合計	27,749,583	60,844,583	△33,095,000
(3) その他固定資産			
什器備品	594,454	1,341,550	△747,096
電話加入権	263,736	263,736	0
敷金	3,527,000	3,527,000	0
ソフトウェア	1,534,176	0	1,534,176
その他固定資産合計	5,919,366	5,132,286	787,080
固定資産合計	93,668,949	125,976,869	△32,307,920
資産合計	233,156,576	264,162,453	△31,005,877
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	18,318,863	13,946,532	4,372,331
預り金	741,019	1,183,244	△442,225
流動負債合計	19,059,882	15,129,776	3,930,106
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,249,583	5,344,583	2,905,000
固定負債合計	8,249,583	5,344,583	2,905,000
負債合計	27,309,465	20,474,359	6,835,106
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	205,847,111	243,688,094	△37,840,983
(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)	(19,500,000)	(55,500,000)	(△36,000,000)
正味財産合計	205,847,111	243,688,094	△37,840,983
負債及び正味財産合計	233,156,576	264,162,453	△31,005,877