

# 貸借対照表総括表

2024年 3月31日現在

東京湾水先区水先人会

(単位：円)

科 目	一般会計	養成支援及び安全 環境拠出特別会計	水先業務対策等 特別会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	618,745,401	-	-	-	618,745,401
短期前払費用	-	-	856,686	-	856,686
前払費用	8,703,150	-	-	-	8,703,150
流動資産合計	627,448,551	-	856,686	-	628,305,237
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	77,664,023	-	-	-	77,664,023
特定資産合計	77,664,023	-	-	-	77,664,023
(2) その他固定資産					
建物	42,329,005	-	-	-	42,329,005
構築物	6,783,845	-	-	-	6,783,845
什器備	1,166,275	-	-	-	1,166,275
土地	191,487,000	-	-	-	191,487,000
リース資産	135,942,640	-	-	-	135,942,640
ソフトウェア	27,936,958	-	-	-	27,936,958
敷金	8,864,000	-	-	-	8,864,000
長期前払費用	-	-	220,586,690	-	220,586,690
その他固定資産合計	414,509,723	-	220,586,690	-	635,096,413
固定資産合計	492,173,746	-	220,586,690	-	712,760,436
資産合計	1,119,622,297	-	221,443,376	-	1,341,065,673
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	34,919,204	-	-	-	34,919,204
未払負債	3,614,409	-	-	-	3,614,409
リース負債	34,402,565	-	-	-	34,402,565
短期前払費用	-	-	856,686	-	856,686
預り金	570,372,975	-	-	-	570,372,975
仮払金	12,000	-	-	-	12,000
賞与引当金	22,234,238	-	-	-	22,234,238
一年以上返済予定長期借入金	8,500,000	-	-	-	8,500,000
流動負債合計	674,055,391	-	856,686	-	674,912,077
2. 固定負債					
未払借入金	355,710	-	-	-	355,710
長期借入金	105,407,946	-	-	-	105,407,946
長期前払借入金	35,500,000	-	-	-	35,500,000
退職給付引当金	77,663,423	-	-	-	77,663,423
長期前受会	-	-	220,586,690	-	220,586,690
固定負債合計	218,927,079	-	220,586,690	-	439,513,769
負債合計	892,982,470	-	221,443,376	-	1,114,425,846
III 正味財産の部					
一般正味財産	226,639,827	-	-	-	226,639,827
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	226,639,827	-	-	-	226,639,827
負債及び正味財産合計	1,119,622,297	-	221,443,376	-	1,341,065,673