

# 貸借対照表総括表

2026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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現 金	691,787,014	-	-	-	691,787,014
短 期 前 払 会 費 用	-	-	999,468	-	999,468
前 払 費 用	8,798,844	-	-	-	8,798,844
流動資産合計	700,585,858	-	999,468	-	701,585,326
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退 職 給 付 引 当 資 産	85,463,448	-	-	-	85,463,448
特定資産合計	85,463,448	-	-	-	85,463,448
(2) その他固定資産					
建 物	38,869,257	-	-	-	38,869,257
構 築 物	4,685,611	-	-	-	4,685,611
什 器 備 品	873,254	-	-	-	873,254
土 地	191,487,000	-	-	-	191,487,000
リ ン ー ス 資 産	86,873,289	-	-	-	86,873,289
ソ フ ト ウ ェ ア	14,286,984	-	-	-	14,286,984
建 設 仮 勘 定	11,165,000	-	-	-	11,165,000
敷 料	8,864,000	-	-	-	8,864,000
長 期 前 払 会 費	-	-	218,459,253	-	218,459,253
その他固定資産合計	357,104,395	-	218,459,253	-	575,563,648
固定資産合計	442,567,843	-	218,459,253	-	661,027,096
資産合計	1,143,153,701	-	219,458,721	-	1,362,612,422
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未 払 金	30,690,776	-	-	-	30,690,776
未 払 費 用	3,430,556	-	-	-	3,430,556
リ ン ー ス 債 務	35,056,021	-	-	-	35,056,021
短 期 前 受 会 費	-	-	999,468	-	999,468
預 り 金	655,402,164	-	-	-	655,402,164
仮 受 金	29,496	-	-	-	29,496
賞 与 引 当 金	22,204,306	-	-	-	22,204,306
一 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	9,900,000	-	-	-	9,900,000
流動負債合計	756,713,319	-	999,468	-	757,712,787
2. 固定負債					
長 期 未 払 金 務	154,110	-	-	-	154,110
リ ン ー ス 債 務	56,199,586	-	-	-	56,199,586
長 期 借 入 金	31,100,000	-	-	-	31,100,000
退 職 給 付 引 当 金 費	85,463,448	-	-	-	85,463,448
長 期 前 受 会 費	-	-	218,459,253	-	218,459,253
固定負債合計	172,917,144	-	218,459,253	-	391,376,397
負債合計	929,630,463	-	219,458,721	-	1,149,089,184
<b>III 正味財産の部</b>					
一般正味財産	213,523,238	-	-	-	213,523,238
(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	213,523,238	-	-	-	213,523,238
負債及び正味財産合計	1,143,153,701	-	219,458,721	-	1,362,612,422