

# ⑪貸借対照表総括表

2020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	750,853,123	-	-	-	750,853,123
預金	114,096	-	-	-	114,096
短期前払費用	-	-	870,963	-	870,963
前払費用	8,300,760	-	-	-	8,300,760
流動資産合計	759,267,979	-	870,963	-	760,138,942
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	62,819,534	-	-	-	62,819,534
特定資産合計	62,819,534	-	-	-	62,819,534
(2) その他固定資産					
建物	71,772,649	-	-	-	71,772,649
構築物	9,694,995	-	-	-	9,694,995
什器備品	3,506,776	-	-	-	3,506,776
土地	191,487,000	-	-	-	191,487,000
リース資産	75,478,397	-	-	-	75,478,397
ソフトウェア	65,249,143	-	-	-	65,249,143
敷金	8,864,000	-	-	-	8,864,000
長期前払費用	-	-	205,751,048	-	205,751,048
その他固定資産合計	426,052,960	-	205,751,048	-	631,804,008
固定資産合計	488,872,494	-	205,751,048	-	694,623,542
資産合計	1,248,140,473	-	206,622,011	-	1,454,762,484
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払費用	31,343,418	-	-	-	31,343,418
未払費用	3,487,840	-	-	-	3,487,840
リース負債	24,055,292	-	-	-	24,055,292
短期前受金	-	-	870,963	-	870,963
預り金	695,083,815	-	-	-	695,083,815
賞与引当金	22,703,795	-	-	-	22,703,795
一年以上返済予定長期借入金	6,500,000	-	-	-	6,500,000
流動負債合計	783,174,160	-	870,963	-	784,045,123
2. 固定負債					
リース負債	53,034,633	-	-	-	53,034,633
長期借入金	45,500,000	-	-	-	45,500,000
退職給付引当金	62,819,534	-	-	-	62,819,534
長期前受金	-	-	205,751,048	-	205,751,048
固定負債合計	161,354,167	-	205,751,048	-	367,105,215
負債合計	944,528,327	-	206,622,011	-	1,151,150,338
<b>III 正味財産の部</b>					
一般正味財産	303,612,146	-	-	-	303,612,146
(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	303,612,146	-	-	-	303,612,146
負債及び正味財産合計	1,248,140,473	-	206,622,011	-	1,454,762,484