

貸借対照表総括表

2021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	710,336,311	-	-	-	710,336,311
預立短期前払費用	114,096	-	-	-	114,096
前払費用	-	-	870,963	-	870,963
流動資産合計	8,390,842	-	-	-	8,390,842
	718,841,249	-	870,963	-	719,712,212
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	70,262,788	-	-	-	70,262,788
特定資産合計	70,262,788	-	-	-	70,262,788
(2) その他固定資産					
建物	63,654,815	-	-	-	63,654,815
構築物	8,028,087	-	-	-	8,028,087
什器備品	2,878,580	-	-	-	2,878,580
土地	191,487,000	-	-	-	191,487,000
リース資産	51,388,970	-	-	-	51,388,970
ソフトウェア	44,684,020	-	-	-	44,684,020
敷金	8,864,000	-	-	-	8,864,000
長期前払費用	-	-	223,313,808	-	223,313,808
その他固定資産合計	370,985,472	-	223,313,808	-	594,299,280
固定資産合計	441,248,260	-	223,313,808	-	664,562,068
資産合計	1,160,089,509	-	224,184,771	-	1,384,274,280
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	39,294,681	-	-	-	39,294,681
未払リース債務	3,471,738	-	-	-	3,471,738
短期前受会費	24,188,295	-	-	-	24,188,295
預り金	-	-	870,963	-	870,963
賞与引当金	652,116,436	-	-	-	652,116,436
一年以内返済予定長期借入金	22,054,023	-	-	-	22,054,023
流動負債合計	6,500,000	-	-	-	6,500,000
	747,625,173	-	870,963	-	748,496,136
2. 固定負債					
リース債務	28,846,338	-	-	-	28,846,338
長期借入金	39,000,000	-	-	-	39,000,000
退職給付引当金	70,262,788	-	-	-	70,262,788
長期前受会費	-	-	223,313,808	-	223,313,808
固定負債合計	138,109,126	-	223,313,808	-	361,422,934
負債合計	885,734,299	-	224,184,771	-	1,109,919,070
III 正味財産の部					
一般正味財産	274,355,210	-	-	-	274,355,210
(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	274,355,210	-	-	-	274,355,210
負債及び正味財産合計	1,160,089,509	-	224,184,771	-	1,384,274,280