

貸借対照表総括表

2022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 | 641,783,256 | - | - | - | 641,783,256 |
| 預金 | 114,096 | - | - | - | 114,096 |
| 短期前払費用 | - | - | 870,963 | - | 870,963 |
| 前払費 | 8,294,943 | - | - | - | 8,294,943 |
| 流動資産合計 | 650,192,295 | - | 870,963 | - | 651,063,258 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 70,752,307 | - | - | - | 70,752,307 |
| 特定資産合計 | 70,752,307 | - | - | - | 70,752,307 |
| (2) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 57,312,747 | - | - | - | 57,312,747 |
| 構築物 | 6,480,066 | - | - | - | 6,480,066 |
| 什器備 | 2,664,145 | - | - | - | 2,664,145 |
| 土地 | 191,487,000 | - | - | - | 191,487,000 |
| リース資産 | 32,230,057 | - | - | - | 32,230,057 |
| ソフトウェア | 24,423,403 | - | - | - | 24,423,403 |
| 敷金 | 8,864,000 | - | - | - | 8,864,000 |
| 長期前払費用 | - | - | 222,471,400 | - | 222,471,400 |
| その他固定資産合計 | 323,461,418 | - | 222,471,400 | - | 545,932,818 |
| 固定資産合計 | 394,213,725 | - | 222,471,400 | - | 616,685,125 |
| 資産合計 | 1,044,406,020 | - | 223,342,363 | - | 1,267,748,383 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払費用 | 36,090,600 | - | - | - | 36,090,600 |
| 未払ス | 3,351,267 | - | - | - | 3,351,267 |
| リース負債 | 23,761,184 | - | - | - | 23,761,184 |
| 短期前受会 | - | - | 870,963 | - | 870,963 |
| 預り金 | 592,933,982 | - | - | - | 592,933,982 |
| 賞与引当金 | 21,128,297 | - | - | - | 21,128,297 |
| 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 | 683,765,330 | - | 870,963 | - | 684,636,293 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| リース負債 | 9,707,366 | - | - | - | 9,707,366 |
| 長期借入金 | 32,500,000 | - | - | - | 32,500,000 |
| 退職給付引当金 | 70,752,307 | - | - | - | 70,752,307 |
| 長期前受会 | - | - | 222,471,400 | - | 222,471,400 |
| 固定負債合計 | 112,959,673 | - | 222,471,400 | - | 335,431,073 |
| 負債合計 | 796,725,003 | - | 223,342,363 | - | 1,020,067,366 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 一般正味財産 | 247,681,017 | - | - | - | 247,681,017 |
| (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 | 247,681,017 | - | - | - | 247,681,017 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,044,406,020 | - | 223,342,363 | - | 1,267,748,383 |