

貸借対照表総括表

2023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	662,226,592	-	-	-	662,226,592
短期前払費用	-	-	870,963	-	870,963
前払費用	8,170,236	-	-	-	8,170,236
流動資産合計	670,396,828	-	870,963	-	671,267,791
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	75,293,801	-	-	-	75,293,801
特定資産合計	75,293,801	-	-	-	75,293,801
(2) その他固定資産					
建物	49,820,876	-	-	-	49,820,876
構築物	7,832,962	-	-	-	7,832,962
什器備品	1,748,802	-	-	-	1,748,802
土地	191,487,000	-	-	-	191,487,000
リース資産	57,417,311	-	-	-	57,417,311
ソフトウェア	4,362,992	-	-	-	4,362,992
ソフトウェア仮勘定	32,890,000	-	-	-	32,890,000
敷金	8,864,000	-	-	-	8,864,000
長期前払費用	-	-	221,514,767	-	221,514,767
その他固定資産合計	354,423,943	-	221,514,767	-	575,938,710
固定資産合計	429,717,744	-	221,514,767	-	651,232,511
資産合計	1,100,114,572	-	222,385,730	-	1,322,500,302
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	33,417,853	-	-	-	33,417,853
未払費用	3,564,291	-	-	-	3,564,291
リース負債	13,499,589	-	-	-	13,499,589
短期前受会費	-	-	870,963	-	870,963
預り金	614,150,670	-	-	-	614,150,670
賞与引当金	21,949,706	-	-	-	21,949,706
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	695,082,109	-	870,963	-	695,953,072
2. 固定負債					
リース負債	46,849,170	-	-	-	46,849,170
長期借入金	44,000,000	-	-	-	44,000,000
退職給付引当金	75,293,801	-	-	-	75,293,801
長期前受会費	-	-	221,514,767	-	221,514,767
固定負債合計	166,142,971	-	221,514,767	-	387,657,738
負債合計	861,225,080	-	222,385,730	-	1,083,610,810
III 正味財産の部					
一般正味財産	238,889,492	-	-	-	238,889,492
(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	238,889,492	-	-	-	238,889,492
負債及び正味財産合計	1,100,114,572	-	222,385,730	-	1,322,500,302