

# 貸借対照表総括表

平成28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	741,306,802	-	-	-	741,306,802
立替金	112,028	-	-	-	112,028
短期前払金	-	-	8,652,530	-	8,652,530
前払費用	8,178,775	-	-	-	8,178,775
仮払金	500,000	-	-	-	500,000
流動資産合計	750,097,605	-	8,652,530	-	758,750,135
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	36,084,689	-	-	-	36,084,689
特定資産合計	36,084,689	-	-	-	36,084,689
(2) その他固定資産					
建物	97,717,664	-	-	-	97,717,664
構築物	6,405,009	-	-	-	6,405,009
什器備品	9,787,875	-	-	-	9,787,875
土地	191,487,000	-	-	-	191,487,000
リース資産	24,707,797	-	-	-	24,707,797
ソフトウェア	21,411,996	-	-	-	21,411,996
敷金	8,864,000	-	-	-	8,864,000
長期前払金	-	-	156,336,414	-	156,336,414
その他固定資産合計	360,381,341	-	156,336,414	-	516,717,755
固定資産合計	396,466,030	-	156,336,414	-	552,802,444
資産合計	1,146,563,635	-	164,988,944	-	1,311,552,579
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	27,871,358	-	-	-	27,871,358
未払費用	3,043,556	-	-	-	3,043,556
リース債務	14,480,955	-	-	-	14,480,955
短期前受金	-	-	8,652,530	-	8,652,530
預り金	684,834,582	-	-	-	684,834,582
賞与引当金	18,896,338	-	-	-	18,896,338
一年以上返済予定長期借入金	18,375,000	-	-	-	18,375,000
流動負債合計	767,501,789	-	8,652,530	-	776,154,319
2. 固定負債					
リース債務	10,741,885	-	-	-	10,741,885
長期借入金	49,751,000	-	-	-	49,751,000
退職給付引当金	36,084,689	-	-	-	36,084,689
長期前受金	-	-	156,336,414	-	156,336,414
固定負債合計	96,577,574	-	156,336,414	-	252,913,988
負債合計	864,079,363	-	164,988,944	-	1,029,068,307
<b>III 正味財産の部</b>					
一般正味財産	282,484,272	-	-	-	282,484,272
(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	282,484,272	-	-	-	282,484,272
負債及び正味財産合計	1,146,563,635	-	164,988,944	-	1,311,552,579