

貸借対照表総括表

平成29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	766,329,178	-	-	-	766,329,178
預立金	112,028	-	-	-	112,028
短期前払費用	-	-	20,910,280	-	20,910,280
前払仮払金	8,272,323	-	-	-	8,272,323
流動資産合計	774,713,529	-	20,910,280	-	795,623,809
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	40,105,441	-	-	-	40,105,441
特定資産合計	40,105,441	-	-	-	40,105,441
(2) その他固定資産					
建物	89,610,834	-	-	-	89,610,834
構築物	5,144,659	-	-	-	5,144,659
什器備品	7,499,905	-	-	-	7,499,905
土地	191,487,000	-	-	-	191,487,000
リース資産	11,906,393	-	-	-	11,906,393
ソフトウェア	6,771,599	-	-	-	6,771,599
敷金	8,864,000	-	-	-	8,864,000
長期前払費用	-	-	144,272,593	-	144,272,593
その他固定資産合計	321,284,390	-	144,272,593	-	465,556,983
固定資産合計	361,389,831	-	144,272,593	-	505,662,424
資産合計	1,136,103,360	-	165,182,873	-	1,301,286,233
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	27,152,610	-	-	-	27,152,610
未払リース負債	3,209,579	-	-	-	3,209,579
短期前受金	4,460,420	-	-	-	4,460,420
預り受金	-	-	20,910,280	-	20,910,280
仮受金	687,192,531	-	-	-	687,192,531
賞与引当金	380,904	-	-	-	380,904
一年以内返済予定長期借入金	20,322,557	-	-	-	20,322,557
流動負債合計	18,375,000	-	-	-	18,375,000
流動負債合計	761,093,601	-	20,910,280	-	782,003,881
2. 固定負債					
リース借入金	7,401,453	-	-	-	7,401,453
長期借入金	31,376,000	-	-	-	31,376,000
退職給付引当金	40,105,441	-	-	-	40,105,441
長期前受金	-	-	144,272,593	-	144,272,593
固定負債合計	78,882,894	-	144,272,593	-	223,155,487
負債合計	839,976,495	-	165,182,873	-	1,005,159,368
III 正味財産の部					
一般正味財産	296,126,865	-	-	-	296,126,865
(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	296,126,865	-	-	-	296,126,865
負債及び正味財産合計	1,136,103,360	-	165,182,873	-	1,301,286,233