

# 貸借対照表総括表

平成30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					
現金預金	741,797,503	-	-	-	741,797,503
立替金	112,028	-	-	-	112,028
短期前払費用	-	-	11,365,369	-	11,365,369
前払費	8,249,677	-	-	-	8,249,677
流動資産合計	750,159,208	-	11,365,369	-	761,524,577
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	52,876,124	-	-	-	52,876,124
減価償却引当資産	37,000,800	-	-	-	37,000,800
特定資産合計	89,876,924	-	-	-	89,876,924
(2) その他固定資産					
建物	88,249,493	-	-	-	88,249,493
構築物	3,888,120	-	-	-	3,888,120
什器備品	7,363,254	-	-	-	7,363,254
土地	191,487,000	-	-	-	191,487,000
リース資産	14,096,799	-	-	-	14,096,799
ソフトウェア	4,791,753	-	-	-	4,791,753
ソフトウェア仮勘定	59,365,440	-	-	-	59,365,440
敷金	8,864,000	-	-	-	8,864,000
長期前払費用	-	-	147,640,101	-	147,640,101
その他固定資産合計	378,105,859	-	147,640,101	-	525,745,960
固定資産合計	467,982,783	-	147,640,101	-	615,622,884
資産合計	1,218,141,991	-	159,005,470	-	1,377,147,461
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払費用	52,570,385	-	-	-	52,570,385
未払り	3,629,099	-	-	-	3,629,099
短期前受	5,302,286	-	-	-	5,302,286
預り受	-	-	11,365,369	-	11,365,369
仮受	679,562,186	-	-	-	679,562,186
賞与引当金	845,641	-	-	-	845,641
一年以内返済予定長期借入金	22,815,466	-	-	-	22,815,466
借入金	18,376,000	-	-	-	18,376,000
流動負債合計	783,101,063	-	11,365,369	-	794,466,432
2. 固定負債					
リース借入金	9,306,618	-	-	-	9,306,618
長期借入金	58,500,000	-	-	-	58,500,000
退職給付引当金	52,876,124	-	-	-	52,876,124
長期前受	-	-	147,640,101	-	147,640,101
固定負債合計	120,682,742	-	147,640,101	-	268,322,843
負債合計	903,783,805	-	159,005,470	-	1,062,789,275
<b>III 正味財産の部</b>					
一般正味財産	314,358,186	-	-	-	314,358,186
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(37,000,800)	(-)	(-)	(-)	(37,000,800)
正味財産合計	314,358,186	-	-	-	314,358,186
負債及び正味財産合計	1,218,141,991	-	159,005,470	-	1,377,147,461