

⑪貸借対照表総括表

2019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					
現金預金	729,956,284	-	-	-	729,956,284
立替金	112,028	-	-	-	112,028
短期前払費用	-	-	885,242	-	885,242
前払費用	8,191,775	-	-	-	8,191,775
流動資産合計	738,260,087	-	885,242	-	739,145,329
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	60,037,501	-	-	-	60,037,501
特定資産合計	60,037,501	-	-	-	60,037,501
(2) その他固定資産					
建物	79,724,400	-	-	-	79,724,400
構築物	2,681,117	-	-	-	2,681,117
什器備	4,064,965	-	-	-	4,064,965
土地	191,487,000	-	-	-	191,487,000
リース資産	89,705,875	-	-	-	89,705,875
ソフトウェア	82,845,972	-	-	-	82,845,972
長期前払費用	8,864,000	-	-	-	8,864,000
その他固定資産合計	-	-	182,168,600	-	182,168,600
固定資産合計	459,373,329	-	182,168,600	-	641,541,929
資産合計	519,410,830	-	182,168,600	-	701,579,430
資産合計	1,257,670,917	-	183,053,842	-	1,440,724,759
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	33,840,495	-	-	-	33,840,495
未払負債	3,647,439	-	-	-	3,647,439
リース負債	22,610,522	-	-	-	22,610,522
短期前受会	-	-	885,242	-	885,242
賞与引当金	680,815,894	-	-	-	680,815,894
一年以内返済予定長期借入金	23,103,069	-	-	-	23,103,069
一年以内返済予定長期借入金	6,500,000	-	-	-	6,500,000
流動負債合計	770,517,419	-	885,242	-	771,402,661
2. 固定負債					
リース借入金	68,255,104	-	-	-	68,255,104
長期借入金	52,000,000	-	-	-	52,000,000
退職給付引当金	60,037,501	-	-	-	60,037,501
長期前受会	-	-	182,168,600	-	182,168,600
固定負債合計	180,292,605	-	182,168,600	-	362,461,205
負債合計	950,810,024	-	183,053,842	-	1,133,863,866
III 正味財産の部					
一般正味財産	306,860,893	-	-	-	306,860,893
(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	306,860,893	-	-	-	306,860,893
負債及び正味財産合計	1,257,670,917	-	183,053,842	-	1,440,724,759