

## 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位:円)

| 科目                       | 当年度          | 前年度          | 増減           |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>            |              |              |              |
| 1. 流動資産                  |              |              |              |
| 現金預金                     | 4,098,614    | 5,144,886    | △ 1,046,272  |
| 未収金                      | 2,481,791    | 12,595,679   | △ 10,113,888 |
| 前払費用                     | 39,600       | 41,925       | △ 2,325      |
| 仮払金                      | 0            | 21,987       | △ 21,987     |
| 立替金                      | 187,470      | 0            | 187,470      |
| 流動資産合計                   | 6,807,475    | 17,804,477   | △ 10,997,002 |
| 2. 固定資産                  |              |              |              |
| (1) 基本財産                 |              |              |              |
| 投資有価証券(国債)               | 40,110,000   | 40,110,000   | 0            |
| 定期預金                     | 20,000,000   | 20,000,000   | 0            |
| 基本財産合計                   | 60,110,000   | 60,110,000   | 0            |
| (2) 特定資産                 |              |              |              |
| 船舶(SKUD18・2艇)            | 468,605      | 1,593,257    | △ 1,124,652  |
| 船舶購入積立資産(SKUD18・受取寄附金残高) | 0            | 100,786      | △ 100,786    |
| 船舶(ハンザクラス・70艇)           | 36,040,000   | 47,020,000   | △ 10,980,000 |
| 船舶(安芸の小富士)               | 5,443,079    | 7,076,002    | △ 1,632,923  |
| 船舶(OP級チームレース用20艇)        | 4,610,320    | 5,762,880    | △ 1,152,560  |
| 構築物(浮き桟橋)                | 831,668      | 943,623      | △ 111,955    |
| 記念事業積立資産(70周年)           | 0            | 1,800,627    | △ 1,800,627  |
| 施設管理業務等積立費用              | 4,000,000    | 0            | 4,000,000    |
| 船舶維持費積立資産                | 4,500,090    | 4,000,053    | 500,037      |
| 船舶購入積立資産                 | 4,600,000    | 7,002,450    | △ 2,402,450  |
| 機械装置積立資産                 | 3,419,032    | 3,018,999    | 400,033      |
| 特定資産合計                   | 63,912,794   | 78,318,677   | △ 14,405,883 |
| (3) その他の固定資産             |              |              |              |
| 建物                       | 651,667      | 743,667      | △ 92,000     |
| 建物付属設備                   | 243,712      | 263,104      | △ 19,392     |
| 構築物                      | 1,683,696    | 1,894,157    | △ 210,461    |
| 船舶                       | 18,724,884   | 23,286,557   | △ 4,561,673  |
| 什器備品                     | 1,330,125    | 1,713,144    | △ 383,019    |
| 機械装置                     | 2,855,779    | 4,822,565    | △ 1,966,786  |
| リサイクル預託金                 | 11,510       | 11,510       | 0            |
| その他の固定資産合計               | 25,501,373   | 32,734,704   | △ 7,233,331  |
| 固定資産合計                   | 149,524,167  | 171,163,381  | △ 21,639,214 |
| 資産合計                     | 156,331,642  | 188,967,858  | △ 32,636,216 |
| <b>II 負債の部</b>           |              |              |              |
| 1. 流動負債                  |              |              |              |
| 未払法人税                    | 71,000       | 71,000       | 0            |
| 未払金                      | 856,430      | 9,446,911    | △ 8,590,481  |
| 前受金                      | 3,776,800    | 650          | 3,776,150    |
| 前受会費                     | 3,000        | 21,000       | △ 18,000     |
| 仮受金                      | 0            | 50,000       | △ 50,000     |
| 預り金                      | 154,142      | 153,612      | 530          |
| 流動負債合計                   | 4,861,372    | 9,743,173    | △ 4,881,801  |
| 負債合計                     | 4,861,372    | 9,743,173    | △ 4,881,801  |
| <b>III 正味財産の部</b>        |              |              |              |
| 1. 指定正味財産                |              |              |              |
| 受取助成金                    | 36,040,000   | 47,020,000   | △ 10,980,000 |
| 受取寄付金                    | 11,353,672   | 15,476,548   | △ 4,122,876  |
| 指定正味財産合計                 | 47,393,672   | 62,496,548   | △ 15,102,876 |
| (うち基本財産への充当額)            | (0)          | (0)          | 0            |
| (うち特定資産への充当額)            | (47,393,672) | (62,496,548) | △ 15,102,876 |
| 2. 一般正味財産                | 104,076,598  | 116,728,137  | △ 12,651,539 |
| (うち基本財産への充当額)            | (60,110,000) | (60,110,000) | 0            |
| (うち特定資産への充当額)            | (16,519,122) | (15,822,096) | 697,026      |
| 正味財産合計                   | 151,470,270  | 179,224,685  | △ 27,754,415 |
| 負債及び正味財産合計               | 156,331,642  | 188,967,858  | △ 32,636,216 |