

貸借対照表

2021年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,708,655	4,098,614	△ 1,389,959
未収金	3,180,295	2,481,791	698,504
前払金	21,450	39,600	△ 18,150
立替金	0	187,470	△ 187,470
仮払金	218,360	0	218,360
流動資産合計	6,128,760	6,807,475	△ 678,715
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券(国債)	40,110,000	40,110,000	0
基本財産合計	60,110,000	60,110,000	0
(2) 特定資産			
船舶(SKUD)	0	468,605	△ 468,605
船舶(ハンザクラス70艇)	25,060,000	36,040,000	△ 10,980,000
船舶(安芸の小富士II)	3,810,156	5,443,079	△ 1,632,923
船舶(OPTR用20艇)	3,457,740	4,610,320	△ 1,152,580
構築物(浮き桟橋)	719,713	831,668	△ 111,955
施設管理業務等積立資産	2,700,018	4,000,000	△ 1,299,982
船舶維持費積立資産	2,041,507	4,500,090	△ 2,458,583
船舶購入積立資産	1,264,294	4,600,000	△ 3,335,706
機械装置積立資産	3,419,066	3,419,032	34
特定資産合計	42,472,494	63,912,794	△ 21,440,300
(3) その他固定資産			
建物	559,667	651,667	△ 92,000
建物附属設備	224,320	243,712	△ 19,392
構築物	1,473,234	1,683,696	△ 210,462
船舶	22,826,200	18,724,884	4,101,316
什器備品	850,523	1,330,125	△ 479,602
機械装置	1,785,156	2,855,779	△ 1,070,623
リサイクル預託金	11,510	11,510	0
その他固定資産合計	27,730,610	25,501,373	2,229,237
固定資産合計	130,313,104	149,524,167	△ 19,211,063
資産合計	136,441,864	156,331,642	△ 19,889,778
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	821,087	856,430	△ 35,343
前受金	2,457,600	3,776,800	△ 1,319,200
前受会費	0	3,000	△ 3,000
預り金	92,907	154,142	△ 61,235
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	3,442,594	4,861,372	△ 1,418,778
負債合計	3,442,594	4,861,372	△ 1,418,778
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取助成金	25,060,000	36,040,000	△ 10,980,000
受取寄付金	7,987,611	11,353,672	△ 3,366,061
指定正味財産合計	33,047,611	47,393,672	△ 14,346,061
(うち特定資産への充当額)	(33,047,611)	(47,393,672)	(△14,346,061)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	99,951,659	104,076,598	△ 4,124,939
(うち特定資産への充当額)	(60,110,000)	(60,110,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(9,424,885)	(16,519,122)	(△7,094,237)
正味財産合計	132,999,270	151,470,270	△ 18,471,000
負債及び正味財産合計	136,441,864	156,331,642	△ 19,889,778