

貸借対照表

2025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	444,944	1,972,010	△ 1,527,066
未収金	2,532,364	3,155,935	△ 623,571
立替金	0	69,000	△ 69,000
前払費用	25,740	40,740	△ 15,000
流動資産合計	3,003,048	5,237,685	△ 2,234,637
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
船舶	56	56	0
構築物	271,893	383,848	△ 111,955
施設管理業務等積立資産	10,500,000	11,500,000	△ 1,000,000
救助艇エンジン購入積立資産	500,000	0	500,000
艇および備品購入積立資産	500,000	0	500,000
特定資産合計	11,771,949	11,883,904	△ 111,955
(3) その他固定資産			
建物	191,667	283,667	△ 92,000
建物附属設備	146,752	166,144	△ 19,392
構築物	631,386	841,848	△ 210,462
船舶	7,652,313	12,682,636	△ 5,030,323
什器備品	1,855,019	2,296,019	△ 441,000
機械装置	2,299,917	2,830,668	△ 530,751
リサイクル預託金	11,510	11,510	0
その他固定資産合計	12,788,564	19,112,492	△ 6,323,928
固定資産合計	84,560,513	90,996,396	△ 6,435,883
資産合計	87,563,561	96,234,081	△ 8,670,520
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,200,787	2,602,108	△ 1,401,321
前受会費	5,000	3,000	2,000
預り金	84,686	156,882	△ 72,196
仮受金	56,000	0	56,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	1,417,473	2,832,990	△ 1,415,517
負債合計	1,417,473	2,832,990	△ 1,415,517
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取助成金	56	56	0
受取寄付金	271,893	383,848	△ 111,955
指定正味財産合計	271,949	383,904	△ 111,955
(うち特定資産への充当額)	(271,949)	(383,904)	(△111,955)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	85,874,139	93,017,187	△ 7,143,048
(うち特定資産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
正味財産合計	86,146,088	93,401,091	△ 7,255,003
負債及び正味財産合計	87,563,561	96,234,081	△ 8,670,520