

一般社団法人横浜ヨット協会

貸借対照表

(平成29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	3,132,537	6,950,728	△ 3,818,191
未収金	2,211,972	2,394,427	△ 182,455
貯蔵品	21,437	39,557	△ 18,120
流動資産合計	5,365,946	9,384,712	△ 4,018,766
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	188,239,156	188,239,156	0
建物	21,935,274	22,968,873	△ 1,033,599
基本財産合計	210,174,430	211,208,029	△ 1,033,599
(2)特定資産			
修繕準備積立資産	928,536	1,428,536	△ 500,000
改修準備積立資産	1,955,000	1,955,000	0
車輛運搬具購入準備資産	10,600,000	10,600,000	0
艇預り保証金引当資産	15,995,000	15,305,000	690,000
記念事業積立資産	500,000	900,000	△ 400,000
掘割改修準備積立資産	3,200,000	3,200,000	0
建物建替積立資産	100,100,000	100,100,000	0
財政基盤準備資産	600,000	0	600,000
特定資産合計	133,878,536	133,488,536	390,000
(3)その他固定資産			
建物付属設備	2,600,212	3,025,387	△ 425,175
構築物	1,205,359	1,512,026	△ 306,667
機械装置	1	5	△ 4
車輛運搬具	5	26,254	△ 26,249
什器備品	357,276	505,665	△ 148,389
船舶	1,183,328	1,427,338	△ 244,010
電話加入権	182,133	182,133	0
借地権	19,591,011	19,591,011	0
その他固定資産合計	25,119,325	26,269,819	△ 1,150,494
固定資産合計	369,172,291	370,966,384	△ 1,794,093
資産合計	374,538,237	380,351,096	△ 5,812,859

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	181,753	1,215,028	△ 1,033,275
流動負債合計	181,753	1,215,028	△ 1,033,275
2. 固定負債			
艇預り保証金	15,995,000	15,305,000	690,000
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	15,995,000	15,305,000	690,000
負債合計	16,176,753	16,520,028	△ 343,275
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	()	()	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	358,361,484	363,831,068	△ 5,469,584
(うち基本財産への充当額)	(210,174,430)	(211,208,029)	(△ 1,033,599)
(うち特定資産への充当額)	(117,883,536)	(118,183,536)	(△ 300,000)
正味財産合計	358,361,484	363,831,068	△ 5,469,584
負債及び正味財産合計	374,538,237	380,351,096	△ 5,812,859

(注1)実施事業資産は、以下のとおりです。

土地	112,943,493	円
建物	10,967,637	円
建物付属設備	1,300,108	円
構築物	795,537	円
機械装置	1	円
船舶	780,997	円
車両運搬具	3	円
計	<u>126,787,776</u>	円