

一般社団法人横浜ヨット協会

貸借対照表

(平成31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	3,826,892	3,277,286	549,606
未収金	3,527,419	2,473,633	1,053,786
立替金	78,972	0	78,972
貯蔵品	18,790	4,638	14,152
流動資産合計	7,452,073	5,755,557	1,696,516
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	188,239,156	188,239,156	0
建物	20,005,519	20,948,187	△ 942,668
基本財産合計	208,244,675	209,187,343	△ 942,668
(2)特定資産			
修繕準備積立資産	948,536	938,536	10,000
改修準備積立資産	1,975,000	1,965,000	10,000
車輛運搬具購入準備資産	10,620,000	10,610,000	10,000
艇預り保証金引当資産	18,805,000	16,755,000	2,050,000
記念事業積立資産	520,000	510,000	10,000
掘割改修準備積立資産	3,220,000	3,210,000	10,000
建物建替積立資産	100,120,000	100,110,000	10,000
財政基盤準備資産	1,880,000	1,540,000	340,000
特定資産合計	138,088,536	135,638,536	2,450,000
(3)その他固定資産			
建物付属設備	2,988,016	2,229,388	758,628
構築物	912,596	1,048,352	△ 135,756
機械装置	320,142	400,177	△ 80,035
車輛運搬具	357,994	501,391	△ 143,397
什器備品	496,377	740,344	△ 243,967
船舶	813,377	981,055	△ 167,678
会計ソフト	369,576	0	369,576
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	26,031,222	25,673,851	357,371
固定資産合計	372,364,433	370,499,730	1,864,703
資産合計	379,816,506	376,255,287	3,561,219

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,244,270	577,802	666,468
預り金	78,970	0	78,970
流動負債合計	1,323,240	577,802	745,438
2. 固定負債			
艇預り保証金	18,805,000	16,755,000	2,050,000
固定負債合計	18,805,000	16,755,000	2,050,000
負債合計	20,128,240	17,332,802	2,795,438
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	359,688,266	358,922,485	765,781
(うち基本財産への充当額)	(208,244,675)	(209,187,343)	(△ 942,668)
(うち特定資産への充当額)	(119,283,536)	(118,883,536)	(400,000)
正味財産合計	359,688,266	358,922,485	765,781
負債及び正味財産合計	379,816,506	376,255,287	3,561,219

(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	10,002,759 円
建物付属設備	1,494,008 円
構築物	602,314 円
機械装置	211,294 円
車両運搬具	236,276 円
什器備品	248,189 円
船舶	536,829 円
計	<u><u>126,275,162 円</u></u>