

一般社団法人横浜ヨット協会

貸借対照表

(平成30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	3,277,286	3,132,537	144,749
未収金	2,473,633	2,211,972	261,661
貯蔵品	4,638	21,437	△ 16,799
流動資産合計	5,755,557	5,365,946	389,611
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	188,239,156	188,239,156	0
建物	20,948,187	21,935,274	△ 987,087
基本財産合計	209,187,343	210,174,430	△ 987,087
(2)特定資産			
修繕準備積立資産	938,536	928,536	10,000
改修準備積立資産	1,965,000	1,955,000	10,000
車輛運搬具購入準備資産	10,610,000	10,600,000	10,000
艇預り保証金引当資産	16,755,000	15,995,000	760,000
記念事業積立資産	510,000	500,000	10,000
掘割改修準備積立資産	3,210,000	3,200,000	10,000
建物建替積立資産	100,110,000	100,100,000	10,000
財政基盤準備資産	1,540,000	600,000	940,000
特定資産合計	135,638,536	133,878,536	1,760,000
(3)その他固定資産			
建物付属設備	2,229,388	2,600,212	△ 370,824
構築物	1,048,352	1,205,359	△ 157,007
機械装置	400,177	1	400,176
車輛運搬具	501,391	5	501,386
什器備品	740,344	357,276	383,068
船舶	981,055	1,183,328	△ 202,273
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	25,673,851	25,119,325	554,526
固定資産合計	370,499,730	369,172,291	1,327,439
資産合計	376,255,287	374,538,237	1,717,050

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	577,802	181,753	396,049
流動負債合計	577,802	181,753	396,049
2. 固定負債			
艇預り保証金	16,755,000	15,995,000	760,000
固定負債合計	16,755,000	15,995,000	760,000
負債合計	17,332,802	16,176,753	1,156,049
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	358,922,485	358,361,484	561,001
(うち基本財産への充当額)	(209,187,343)	(210,174,430)	(△ 987,087)
(うち特定資産への充当額)	(118,883,536)	(117,883,536)	(1,000,000)
正味財産合計	358,922,485	358,361,484	561,001
負債及び正味財産合計	376,255,287	374,538,237	1,717,050

(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	10,474,094 円
建物付属設備	1,114,694 円
構築物	691,913 円
機械装置	264,117 円
車両運搬具	330,919 円
什器備品	370,172 円
船舶	647,495 円
計	<u>126,836,897 円</u>