

一般社団法人横浜ヨット協会

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	4,543,529	594,357	3,949,172
未収金	2,367,687	2,496,767	△ 129,080
貯蔵品	29,974	23,090	6,884
<b>流動資産合計</b>	<b>6,941,190</b>	<b>3,114,214</b>	<b>3,826,976</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
土地	188,239,156	188,239,156	0
建物	18,245,534	19,105,271	△ 859,737
<b>基本財産合計</b>	<b>206,484,690</b>	<b>207,344,427</b>	<b>△ 859,737</b>
(2)特定資産			
修繕準備積立資産	568,536	558,536	10,000
改修準備積立資産	1,588,000	1,985,000	△ 397,000
車輛運搬具購入準備資産	1,565,000	1,555,000	10,000
艇預り保証金引当資産	18,395,000	18,395,000	0
記念事業積立資産	540,000	530,000	10,000
掘割改修準備積立資産	3,240,000	3,230,000	10,000
建物建替積立資産	100,140,000	100,130,000	10,000
財政基盤準備資産	600,000	300,000	300,000
<b>特定資産合計</b>	<b>126,636,536</b>	<b>126,683,536</b>	<b>△ 47,000</b>
(3)その他固定資産			
建物付属設備	2,339,003	2,631,732	△ 292,729
構築物	693,478	795,147	△ 101,669
機械装置	455,289	569,110	△ 113,821
車輛運搬具	5,707,405	7,993,564	△ 2,286,159
什器備品	644,965	554,475	90,490
船舶	582,268	674,373	△ 92,105
会計ソフト	219,240	294,408	△ 75,168
電話加入権	182,133	182,133	0
借地権	19,591,011	19,591,011	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>30,414,792</b>	<b>33,285,953</b>	<b>△ 2,871,161</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>363,536,018</b>	<b>367,313,916</b>	<b>△ 3,777,898</b>
<b>資産合計</b>	<b>370,477,208</b>	<b>370,428,130</b>	<b>49,078</b>

<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	228,133	179,306	48,827
預り金	38,150	0	38,150
<b>流動負債合計</b>	<b>266,283</b>	<b>179,306</b>	<b>86,977</b>
<b>2. 固定負債</b>			
艇預り保証金	18,395,000	18,395,000	0
<b>固定負債合計</b>	<b>18,395,000</b>	<b>18,395,000</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>18,661,283</b>	<b>18,574,306</b>	<b>86,977</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
<b>一般正味財産合計</b>	<b>351,815,925</b>	<b>351,853,824</b>	<b>△ 37,899</b>
(うち基本財産への充当額)	( 206,484,690 )	( 207,344,427 )	( △ 859,737 )
(うち特定資産への充当額)	( 108,241,536 )	( 108,288,536 )	( △ 47,000 )
<b>正味財産合計</b>	<b>351,815,925</b>	<b>351,853,824</b>	<b>△ 37,899</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>370,477,208</b>	<b>370,428,130</b>	<b>49,078</b>

(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	9,122,768 円
建物付属設備	1,169,503 円
構築物	457,696 円
機械装置	300,490 円
車両運搬具	3,766,887 円
什器備品	322,482 円
船舶	384,298 円
計	<u><u>128,467,617 円</u></u>