

一般社団法人横浜ヨット協会

貸借対照表

(令和4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	4,181,302	4,543,529	△ 362,227
未 収 金	2,092,909	2,367,687	△ 274,778
貯 蔵 品	7,942	29,974	△ 22,032
流 動 資 産 合 計	6,282,153	6,941,190	△ 659,037
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土 地	188,239,156	188,239,156	0
建 物	17,424,485	18,245,534	△ 821,049
基 本 財 産 合 計	205,663,641	206,484,690	△ 821,049
(2)特定資産			
修繕準備積立資産	1,578,536	568,536	1,010,000
改修準備積立資産	1,598,000	1,588,000	10,000
車輦運搬具購入準備資産	1,575,000	1,565,000	10,000
艇預り保証金引当資産	18,925,000	18,395,000	530,000
記念事業積立資産	550,000	540,000	10,000
掘割改修準備積立資産	3,250,000	3,240,000	10,000
建物建替積立資産	100,150,000	100,140,000	10,000
財政基盤準備資産	900,000	600,000	300,000
特 定 資 産 合 計	128,526,536	126,636,536	1,890,000
(3)その他固定資産			
建物付属設備	2,713,641	2,339,003	374,638
構 築 物	605,414	693,478	△ 88,064
機 械 装 置	364,232	455,289	△ 91,057
車 輦 運 搬 具	4,075,088	5,707,405	△ 1,632,317
什 器 備 品	414,883	644,965	△ 230,082
船 舶	475,366	582,268	△ 106,902
会 計 ソ フ ト	144,072	219,240	△ 75,168
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	28,565,840	30,414,792	△ 1,848,952
固 定 資 産 合 計	362,756,017	363,536,018	△ 780,001
資 産 合 計	369,038,170	370,477,208	△ 1,439,038

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,127,137	228,133	899,004
預り金	204	38,150	△ 37,946
流動負債合計	1,127,341	266,283	861,058
2. 固定負債			
艇預り保証金	18,925,000	18,395,000	530,000
固定負債合計	18,925,000	18,395,000	530,000
負債合計	20,052,341	18,661,283	1,391,058
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	348,985,829	351,815,925	△ 2,830,096
(うち基本財産への充当額)	(205,663,641)	(206,484,690)	(△ 821,049)
(うち特定資産への充当額)	(109,601,536)	(108,241,536)	(1,360,000)
正味財産合計	348,985,829	351,815,925	△ 2,830,096
負債及び正味財産合計	369,038,170	370,477,208	△ 1,439,038

(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	8,712,243	円
建物付属設備	1,356,824	円
構築物	399,574	円
機械装置	240,394	円
車両運搬具	2,689,558	円
什器備品	207,442	円
船舶	313,741	円
計	<u>126,863,269</u>	円