

一般社団法人横浜ヨット協会

貸借対照表

(令和5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	1,272,648	4,181,302	△ 2,908,654
未 収 金	2,222,293	2,092,909	129,384
貯 蔵 品	87,649	7,942	79,707
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>3,582,590</b>	<b>6,282,153</b>	<b>△ 2,699,563</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
土 地	188,239,156	188,239,156	0
建 物	16,640,384	17,424,485	△ 784,101
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>204,879,540</b>	<b>205,663,641</b>	<b>△ 784,101</b>
(2)特定資産			
修繕準備積立資産	10,000	1,578,536	△ 1,568,536
改修準備積立資産	1,608,000	1,598,000	10,000
車輜運搬具購入準備資産	1,585,000	1,575,000	10,000
艇預り保証金引当資産	18,925,000	18,925,000	0
記念事業積立資産	560,000	550,000	10,000
掘割改修準備積立資産	3,260,000	3,250,000	10,000
建物建替積立資産	100,160,000	100,150,000	10,000
財政基盤準備資産	900,000	900,000	0
<b>特 定 資 産 合 計</b>	<b>127,008,000</b>	<b>128,526,536</b>	<b>△ 1,518,536</b>
(3)その他固定資産			
建物付属設備	2,483,946	2,713,641	△ 229,695
構 築 物	578,927	605,414	△ 26,487
機 械 装 置	291,387	364,232	△ 72,845
車 輜 運 搬 具	2,909,614	4,075,088	△ 1,165,474
什 器 備 品	780,394	414,883	365,511
船 舶	368,579	475,366	△ 106,787
会 計 ソ フ ト	68,904	144,072	△ 75,168
電 話 加 入 権	2,000	182,133	△ 180,133
借 地 権	19,591,011	19,591,011	0
<b>そ の 他 固 定 資 産 合 計</b>	<b>27,074,762</b>	<b>28,565,840</b>	<b>△ 1,491,078</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>358,962,302</b>	<b>362,756,017</b>	<b>△ 3,793,715</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>362,544,892</b>	<b>369,038,170</b>	<b>△ 6,493,278</b>

<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	122,077	1,127,137	△ 1,005,060
預り金	46,109	204	45,905
<b>流動負債合計</b>	<b>168,186</b>	<b>1,127,341</b>	<b>△ 959,155</b>
<b>2. 固定負債</b>			
艇預り保証金	18,925,000	18,925,000	0
<b>固定負債合計</b>	<b>18,925,000</b>	<b>18,925,000</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>19,093,186</b>	<b>20,052,341</b>	<b>△ 959,155</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>343,451,706</b>	<b>348,985,829</b>	<b>△ 5,534,123</b>
(うち基本財産への充当額)	( 204,879,540 )	( 205,663,641 )	( △ 784,101 )
(うち特定資産への充当額)	( 108,083,000 )	( 109,601,536 )	( △ 1,518,536 )
<b>正味財産合計</b>	<b>343,451,706</b>	<b>348,985,829</b>	<b>△ 5,534,123</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>362,544,892</b>	<b>369,038,170</b>	<b>△ 6,493,278</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	8,320,192 円
建物付属設備	1,241,974 円
構築物	382,091 円
機械装置	192,315 円
車両運搬具	1,920,346 円
什器備品	390,198 円
船舶	243,263 円
計	<u><u>125,633,872 円</u></u>