

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成29年度	平成28年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	60,984,057	57,470,646	3,513,411
貯蔵品	8,770,335	8,890,155	△ 119,820
前払金	0	70,000	△ 70,000
未収金	5,133,168	5,306,648	△ 173,480
流動資産合計	74,887,560	71,737,449	3,150,111
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	60,000,000	0	60,000,000
定期預金	45,822,872	45,828,922	△ 6,050
有価証券	100,077,128	160,071,078	△ 59,993,950
基本財産合計	205,900,000	205,900,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,600,000	2,900,000	700,000
什器購入引当資産	2,500,000	4,500,000	△ 2,000,000
大規模修繕引当資産	12,000,000	0	12,000,000
航路内浚渫事業準備金	0	17,000,000	△ 17,000,000
特定資産合計	18,100,000	24,400,000	△ 6,300,000
(3) その他の固定資産			
構築物	647,875,030	697,102,146	△ 49,227,116
船舶	2	2	0
車両運搬具	635,469	874,844	△ 239,375
什器備品	1,380,368	1,592,204	△ 211,836
出資金	10,000	10,000	0
プログラム開発	2,609,411	4,644,426	△ 2,035,015
電話加入権	175,324	175,324	0
その他固定資産合計	652,685,604	704,398,946	△ 51,713,342
固定資産合計	876,685,604	934,698,946	△ 58,013,342
資産合計	951,573,164	1,006,436,395	△ 54,863,231
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,725,723	12,989,416	736,307
前受金	14,036,280	13,007,320	1,028,960
預り金	417,632	273,237	144,395
賞与引当金	3,300,000	3,000,000	300,000
流動負債合計	31,479,635	29,269,973	2,209,662
2. 固定負債			
長期借入金	346,704,000	349,296,000	△ 2,592,000
退職給付引当金	3,600,000	2,900,000	700,000
固定負債合計	350,304,000	352,196,000	△ 1,892,000
負債合計	381,783,635	381,465,973	317,662

Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	205,950,910	205,950,910	0
(うち基本財産への充当額)	(205,700,000)	(205,700,000)	(0)
2. 一般正味財産	363,838,619	419,019,512	△ 55,180,893
(うち基本財産への充当額)	(200,000)	(200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,500,000)	(21,500,000)	(△ 7,000,000)
正味財産合計	569,789,529	624,970,422	△ 55,180,893
負債及び正味財産合計	951,573,164	1,006,436,395	△ 54,863,231

附属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
- 2 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。