

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	57,470,646	72,746,281	△ 15,275,635
貯蔵品	8,890,155	8,898,030	△ 7,875
前払金	70,000		70,000
未収金	5,306,648	4,992,050	314,598
流動資産合計	71,737,449	86,636,361	△ 14,898,912
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	45,828,922	45,835,422	△ 6,500
有価証券	160,071,078	160,064,578	6,500
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	2,900,000	1,950,000	950,000
什器購入引当資産	4,500,000	5,500,000	△ 1,000,000
航路内浚渫事業準備金	17,000,000	0	17,000,000
特定資産合計	24,400,000	7,450,000	16,950,000
(3) その他の固定資産			
構築物	697,102,146	811,562,766	△ 114,460,620
船舶	2	2	0
車両運搬具	874,844	1,114,219	△ 239,375
什器備品	1,592,204	2,192,984	△ 600,780
出資金	10,000	10,000	0
プログラム開発	4,644,426	4,559,495	84,931
電話加入権	175,324	175,324	0
その他固定資産合計	704,398,946	819,614,790	△ 115,215,844
固定資産合計	934,698,946	1,032,964,790	△ 98,265,844
資産合計	1,006,436,395	1,119,601,151	△ 113,164,756
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,989,416	17,688,436	△ 4,699,020
前受金	13,007,320	15,087,000	△ 2,079,680
預り金	273,237	200,849	72,388
賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
流動負債合計	29,269,973	35,976,285	△ 6,706,312
2. 固定負債			
長期借入金	349,296,000	420,288,000	△ 70,992,000
退職給付引当金	2,900,000	1,950,000	950,000
固定負債合計	352,196,000	422,238,000	△ 70,042,000
負債合計	381,465,973	458,214,285	△ 76,748,312

Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	205,950,910	206,050,086	△ 99,176
(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	419,019,512	455,336,780	△ 36,317,268
(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)	(21,500,000)	(5,500,000)	(16,000,000)
正味財産合計	624,970,422	661,386,866	△ 36,416,444
負債及び正味財産合計	1,006,436,395	1,119,601,151	△ 113,164,756

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。