

# 貸借対照表総括表

平成23年 3月31日現在

東京湾水先区水先人会

(単位：円)

科 目	一般会計	養成支援及び安全 環境拠出特別会計	水先業務対策等 特別会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	830,467,532	-	-	-	830,467,532
短期前払金	-	-	3,126,904	-	3,126,904
仮払費用	3,339,264	-	-	-	3,339,264
	128,178	-	-	-	128,178
流動資産合計	833,934,974	-	3,126,904	-	837,061,878
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	23,201,301	-	-	-	23,201,301
特定資産合計	23,201,301	-	-	-	23,201,301
(2) その他固定資産					
建物	185,673,735	-	-	-	185,673,735
構築物	8,626,581	-	-	-	8,626,581
什器備品	22,524,382	-	-	-	22,524,382
土地	334,385,000	-	-	-	334,385,000
リース資産	73,021,624	-	-	-	73,021,624
ソフトウェア	29,643,874	-	-	-	29,643,874
敷金	9,094,956	-	-	-	9,094,956
長期前払費用	-	-	106,314,746	-	106,314,746
その他固定資産合計	662,970,152	-	106,314,746	-	769,284,898
固定資産合計	686,171,453	-	106,314,746	-	792,486,199
資産合計	1,520,106,427	-	109,441,650	-	1,629,548,077
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	23,834,885	-	-	-	23,834,885
未払費用	3,002,547	-	-	-	3,002,547
リース負債	16,396,847	-	-	-	16,396,847
短期前受会費	-	-	3,126,904	-	3,126,904
預り金	743,100,875	-	-	-	743,100,875
賞与引当金	21,972,000	-	-	-	21,972,000
一年以上返済予定長期借入金	45,000,000	-	-	-	45,000,000
流動負債合計	853,307,154	-	3,126,904	-	856,434,058
2. 固定負債					
リース負債	57,088,534	-	-	-	57,088,534
長期借入金	315,000,000	-	-	-	315,000,000
退職給付引当金	23,201,301	-	-	-	23,201,301
長期前受会費	-	-	106,314,746	-	106,314,746
固定負債合計	395,289,835	-	106,314,746	-	501,604,581
負債合計	1,248,596,989	-	109,441,650	-	1,358,038,639
III 正味財産の部					
一般正味財産	271,509,438	-	-	-	271,509,438
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	271,509,438	-	-	-	271,509,438
負債及び正味財産合計	1,520,106,427	-	109,441,650	-	1,629,548,077