

財産目録総括表

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	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金			
現金手許有高	323,884		
普通預金 (三井住友銀行 横浜支店)	90,170,856		
水先料預金	739,972,792		
短期前払会費	3,126,904		
前払費用	3,339,264		
仮払金	128,178		
流動資産合計		837,061,878	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	23,201,301		
特定資産合計	23,201,301		
(2) その他固定資産			
建物	185,673,735		
構築物	8,626,581		
什器備品	22,524,382		
土地	334,385,000		
リース資産	73,021,624		
ソフトウェア	29,643,874		
敷金	9,094,956		
長期前払会費	106,314,746		
その他固定資産合計	769,284,898		
固定資産合計		792,486,199	
資産合計			1,629,548,077
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,834,885		
未払費用	3,002,547		
リース債務	16,396,847		
短期前受会費	3,126,904		
預り金	743,100,875		
賞与引当金	21,972,000		
一年以上返済予定長期借入金	45,000,000		
流動負債合計		856,434,058	
2. 固定負債			
リース債務	57,088,534		
長期借入金	315,000,000		
長期前受会費	106,314,746		
退職給付引当金	23,201,301		
固定負債合計		501,604,581	
負債合計			1,358,038,639
正味財産			271,509,438