

貸借対照表総括表

2025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	627,299,943	-	-	-	627,299,943
短期前払費用	-	-	1,013,746	-	1,013,746
前払費用	8,728,467	-	-	-	8,728,467
流動資産合計	636,028,410	-	1,013,746	-	637,042,156
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	80,837,967	-	-	-	80,837,967
特定資産合計	80,837,967	-	-	-	80,837,967
(2) その他固定資産					
建物	34,960,244	-	-	-	34,960,244
構築物	5,734,728	-	-	-	5,734,728
什器備	819,675	-	-	-	819,675
土地	191,487,000	-	-	-	191,487,000
リース資産	114,425,878	-	-	-	114,425,878
ソフトウェア	20,924,384	-	-	-	20,924,384
敷金	8,864,000	-	-	-	8,864,000
長期前払費用	-	-	219,487,276	-	219,487,276
その他固定資産合計	377,215,909	-	219,487,276	-	596,703,185
固定資産合計	458,053,876	-	219,487,276	-	677,541,152
資産合計	1,094,082,286	-	220,501,022	-	1,314,583,308
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	30,881,614	-	-	-	30,881,614
未払ス	3,375,514	-	-	-	3,375,514
短期前受	35,949,155	-	-	-	35,949,155
短期前受	-	-	1,013,746	-	1,013,746
賞与引当金	577,794,677	-	-	-	577,794,677
一年以内返済予定長期借入金	21,552,159	-	-	-	21,552,159
流動負債合計	8,500,000	-	-	-	8,500,000
流動負債合計	678,053,119	-	1,013,746	-	679,066,865
2. 固定負債					
長期未払金	254,910	-	-	-	254,910
長期借入金	82,954,023	-	-	-	82,954,023
長期借入金	27,000,000	-	-	-	27,000,000
退職給付引当金	80,837,967	-	-	-	80,837,967
長期前受	-	-	219,487,276	-	219,487,276
固定負債合計	191,046,900	-	219,487,276	-	410,534,176
負債合計	869,100,019	-	220,501,022	-	1,089,601,041
III 正味財産の部					
一般正味財産	224,982,267	-	-	-	224,982,267
(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	224,982,267	-	-	-	224,982,267
負債及び正味財産合計	1,094,082,286	-	220,501,022	-	1,314,583,308