

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科	目	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	現金		
	八景島事務所手許有高	487,400	
	大さん橋事務所手許有高	20,000	
	普通預金		
	横浜銀行本店	103,075	
	三菱東京UFJ銀行横浜支	7,151	
	横浜信用金庫本店営業部	29,141	
	商工組合中央金庫横浜支店	885	
	ゆうちょ銀行	24,440	
	小 計	672,092	
	未収金		
	事業収入	73,097,715	
	補助金収入	5,318,137	
	その他の	924,259	
	小 計	79,340,111	
	前払金		
	横浜港見学保険料	414,380	
	その他	458,808	
	小 計	873,188	
	商品		
	明細協会保存	7,627,820	
	流動資産合計		88,513,211

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
2 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産		
横浜銀行普通預金	13,822,946	
かながわ信用金庫普通預金	620,618	
中央労金普通預金	15,455,838	
大和証券公社債投資信託	1,072,617	
小 計	30,972,019	
事務所移転準備引当資産		
横浜銀行普通預金	19,390,748	
減価償却引当資産		
商工中金定期預金	4,440,000	
大和証券公社債投資信託	16,428,308	
かながわ信用金庫普通預金	6,940,778	
かながわ信用金庫定期預金	10,000,000	
小 計	37,809,086	
船舶購入引当資産		
大和証券公社債投資信託	36,500,141	
かながわ信用金庫普通預金	17,954,851	
小 計	54,454,992	
情報化推進引当資産		
横浜銀行普通預金	791,138	
かながわ信用金庫普通預金	2,932,743	
商工中金定期預金	6,000,000	
小 計	9,723,881	
周年記念事業引当資産		
かながわ信用金庫普通預金	9,357,628	
施設維持積立資産		
横浜銀行普通預金	10,000,000	
特定資産合計	171,708,354	
(2) その他固定資産		
建物	5,979,760	
車両運搬具	864,831	
什器備品	14,899,439	
船舶	39	
電話加入権	30,000	
ソフトウェア	1,056,384	
長期前払費用	3,531,122	
その他固定資産合計	26,361,575	
固定資産合計		198,069,929
資産合計		286,583,140

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		額
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,972,500		
未払法人税等	38,929,403		
その他			
小計	42,901,903		
前受金	201,000		
預り金	170,521		
所住社	476,600		
得民保	651,254		
税 料			
小計	1,298,375		
1年以内返済予定リース債務	1,309,336		
流動負債合計		45,710,614	
2 固定負債			
退職給付引当金	30,972,019		
リース債務	3,156,519		
固定負債合計		34,128,538	
負債合計			79,839,152
負債合計			206,743,988