

財 産 目 録

平成31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	451,340	
	本部事務所手許有高	86,307	
普通預金	横浜銀行本店	72,394,664	
	三菱UFJ銀行横浜支店	2,930,624	
	横浜信用金庫本店営業部	598,819	
	かながわ信用金庫磯子支店	114,596	
	ゆうちょ銀行	373,688	
	商工組合中央金庫横浜支店	1,446	
	中央労働金庫横浜支店	132	
	小 計	76,951,616	
未収金	事業収入	98,357,520	
	補助金収入	5,500,000	
	その他の	2,372,034	
	小 計	106,229,554	
前払金	横浜港見学保険料	309,780	
	その他の	1,053,078	
	小 計	1,362,858	
商品	明細協会保存	10,018,420	
	流動資産合計		194,562,448

# 財 産 目 録

平成31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	18,176,857		
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	35,325,930		
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	36,494,740		
かながわ信用金庫普通預金	17,960,252		
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	176,062,265		
(2) その他固定資産			
建物	5,512,501		
車両運搬具	897,406		
什器備品	10,793,327		
船舶	39		
電話加入権	30,000		
ソフトウェア	830,016		
長期前払費用	2,220,095		
その他固定資産合計	20,283,384		
固定資産合計		196,345,649	
資産合計			390,908,097

# 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	63,366,400		
未払法人税等	23,921,476		
小 計	87,287,876		
前受金	441,000		
預り金	259,272		
所住社	491,300		
会 社	736,093		
小 計	1,486,665		
1年以内返済予定リース債務	1,350,607		
流 動 負 債 合 計		90,566,148	
2 固定負債			
退職給付引当金	35,325,930		
リース債務	1,805,912		
固 定 負 債 合 計		37,131,842	
負 債 合 計			127,697,990
正 味 財 産 計			263,210,107