

財 産 目 録

令和4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 本部事務所手許有高	919,500 40,000	
普通預金	横浜銀行本店 三菱UFJ銀行横浜支店 横浜信用金庫本店営業部 かながわ信用金庫磯子支店 ゆうちょ銀行 商工組合中央金庫横浜支店 中央労働金庫横浜支店	98,766,798 7,555,191 2,457,873 7,126,880 1,516,417 1,970 530	
	小 計	118,385,159	
未収金	事業収入 補助金収入 その他	69,883,530 6,526,786 2,276,864	
	小 計	78,687,180	
前払金	横浜港見学保険料 その他	61,690 3,237,016	
	小 計	3,298,706	
商品	明細協会保存 流動資産合計	11,177,150	
			211,548,195

財 産 目 録

令和4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	40,294,922		
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	57,443,995		
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	11,354,851		
小 計	47,854,992		
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			
横浜銀行普通預金	10,000,000		
かながわ信用金庫普通預金	9,357,628		
三菱UFJ銀行普通預金	4,000,000		
小 計	23,357,628		
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	205,580,330		
(2) その他固定資産			
建物	5,645,298		
車両運搬具	4		
什器備品	42,496,970		
船舶	5,497,839		
電話加入権	30,000		
ソフトウェア	939,246		
長期前払費用	129,869		
その他固定資産合計	54,739,226		
固 定 資 産 合 計		260,319,556	
資 産 合 計			471,867,751

財 産 目 録

令和4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	30,784,800		
未払法人税等	23,596,947		
の 小 計	54,381,747		
前受金	207,000		
預り金	337,895		
所住民の税	412,100		
その他	1,287,018		
の 小 計	2,037,013		
1年以内返済予定リース債務	6,644,399		
流 動 負 債 合 計		63,270,159	
2 固定負債			
退職給付引当金	57,443,995		
リース債務	20,336,343		
固 定 負 債 合 計		77,780,338	
負 正 味 財 産			141,050,497
			330,817,254