

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	17,981,131	15,534,694	2,446,437
現金	59,008	41,676	17,332
普通預金	16,922,123	14,493,018	2,429,105
沖縄銀行高橋支店	7,055,691	5,080,444	1,975,247
琉球銀行壺屋支店	3,885,993	1,718,487	2,167,506
九州信漁連	882,726	3,645,950	-2,763,224
ゆうちょ銀行	1,474,915	1,460,413	14,502
沖縄銀行高橋支店(募)	2,149,035	1,451,690	697,345
琉球銀行壺屋支店(募)	961,211	727,794	233,417
ゆうちょ銀行(募)	239,639	280,946	-41,307
海邦銀行泊支店(募)	272,913	127,294	145,619
定期預金	1,000,000	1,000,000	
立替金	6,600	6,600	
アジア海洋	6,600	6,600	
流動資産合計	17,987,731	15,541,294	2,446,437
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
建物(固)	21,343,573	21,858,909	-515,336
付属設備(固)	3,083,845	3,570,089	-486,244
救難器具	3,884,812	4,149,273	-264,461
什器備品	15,324	17,213	-1,889
その他固定資産合計	28,327,554	29,595,484	-1,267,930
固定資産合計	28,327,554	29,595,484	-1,267,930
資産の部合計	46,315,285	45,136,778	1,178,507
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	267,040	479,295	-212,255
賃借料(リース)	7,700	7,700	
消耗品費	7,240		7,240
社会保険料		44,245	-44,245
器材費	111,100	427,350	-316,250
報奨費	109,000		109,000
救助船舶出動費	32,000		32,000
未払法人税等	239,500	238,700	800
預り金	41,274	37,279	3,995
源泉所得税(税理士)	9,189	9,189	
源泉所得税(給与)	29,730	27,790	1,940
源泉所得税(理事)	1,500	300	1,200
アジア海洋	855		855
流動負債合計	547,814	755,274	-207,460
2 固定負債			
長期借入金	26,265,079	27,204,011	-938,932
沖縄銀行	26,265,079	27,204,011	-938,932
退職給付引当金	1,235,800	1,065,600	170,200
退職給付引当金(事)	951,566	820,512	131,054
退職給付引当金(管)	284,234	245,088	39,146
固定負債合計	27,500,879	28,269,611	-768,732
負債の部合計	28,048,693	29,024,885	-976,192
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	18,266,592	16,111,893	2,154,699
正味財産の部合計	18,266,592	16,111,893	2,154,699
負債及び正味財産合計	46,315,285	45,136,778	1,178,507