

# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

船員災害防止協会

科 目	公益目的事業	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,117,798	25,865,651	33,983,449
未収金	1,006,750	848,000	1,854,750
前払金	0	703,767	703,767
仮払金	0	15,845	15,845
頒布品	9,685,125		9,685,125
教材品	1,194,680	644,274	1,838,954
流動資産合計	20,004,353	28,077,537	48,081,890
基本財産合計	0	0	0
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
減価償却引資産	0	4,100,609	4,100,609
役員退職慰労引当資産	0	3,722,250	3,722,250
支部事務所移転積立資産	0	2,000,000	2,000,000
震災積立財産		1,000,000	1,000,000
特定資産合計	0	10,822,859	10,822,859
(3) その他固定資産			
什器備品	822,294	519,021	1,341,315
ソフトウェア	0	625,800	625,800
保証金	0	703,000	703,000
什器備品	0		0
その他固定資産合計	822,294	1,847,821	2,670,115
固定資産合計	822,294	12,670,680	13,492,974
資産合計	20,826,647	40,748,217	61,574,864
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,200,857	237,670	1,438,527
前受金	0	17,994,070	17,994,070
預り金	0	481,768	481,768
未払消費税等	589,100	0	589,100
流動負債合計	1,789,957	18,713,508	20,503,465
1. 固定負債			
役員退職引当金	0	3,722,250	3,722,250
固定負債合計	0	3,722,250	3,722,250
負債合計	1,789,957	22,435,758	24,225,715
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)			37,349,149
			(7,100,609)
正味財産合計			37,349,149
負債及び正味財産合計			61,574,864