

一般社団法人横浜ヨット協会

貸借対照表

(令和6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	1,746,739	1,272,648	474,091
未収金	2,509,061	2,222,293	286,768
前払金	715,000	0	715,000
貯蔵品	80,939	87,649	△ 6,710
流動資産合計	5,051,739	3,582,590	1,469,149
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	188,239,156	188,239,156	0
建物	15,891,567	16,640,384	△ 748,817
基本財産合計	204,130,723	204,879,540	△ 748,817
(2)特定資産			
修繕準備積立資産	20,000	10,000	10,000
改修準備積立資産	1,618,000	1,608,000	10,000
車輛運搬具購入準備資産	11,595,000	1,585,000	10,010,000
艇預り保証金引当資産	18,995,000	18,925,000	70,000
記念事業積立資産	570,000	560,000	10,000
掘割改修準備積立資産	3,270,000	3,260,000	10,000
建物建替積立資産	100,170,000	100,160,000	10,000
財政基盤準備資産	300,000	900,000	△ 600,000
特定資産合計	136,538,000	127,008,000	9,530,000
(3)その他固定資産			
建物付属設備	4,796,813	2,483,946	2,312,867
構築物	458,261	578,927	△ 120,666
機械装置	550,388	291,387	259,001
車輛運搬具	2,077,465	2,909,614	△ 832,149
什器備品	3,299,461	780,394	2,519,067
船舶	261,792	368,579	△ 106,787
会計ソフト	0	68,904	△ 68,904
電話加入権	2,000	2,000	0
借地権	0	19,591,011	△ 19,591,011
その他固定資産合計	11,446,180	27,074,762	△ 15,628,582
固定資産合計	352,114,903	358,962,302	△ 6,847,399
資産合計	357,166,642	362,544,892	△ 5,378,250

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	219,810	122,077	97,733
預り金	133,395	46,109	87,286
流動負債合計	353,205	168,186	185,019
2. 固定負債			
艇預り保証金	18,995,000	18,925,000	70,000
固定負債合計	18,995,000	18,925,000	70,000
負債合計	19,348,205	19,093,186	255,019
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	()	()	(0)
2. 一般正味財産	337,818,437	343,451,706	△ 5,633,269
(うち基本財産への充当額)	(204,130,723)	(204,879,540)	(△ 748,817)
(うち特定資産への充当額)	(117,543,000)	(108,083,000)	(9,460,000)
正味財産合計	337,818,437	343,451,706	△ 5,633,269
負債及び正味財産合計	357,166,642	362,544,892	△ 5,378,250

(注1)実施事業資産は、以下のとおりです。

土地	112,943,493 円
建物	7,945,783 円
建物付属設備	2,398,406 円
構築物	302,452 円
機械装置	363,256 円
車両運搬具	1,371,127 円
什器備品	232,602 円
船舶	172,782 円
計	<u><u>125,729,901 円</u></u>