

財 産 目 録

2023（令和5）年3月31日現在

（単位：円）

科 目	金 額	備 考
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	0	手許有高
普通預金	20,422,924	みずほ銀行門司出張所（41,002） 北九州銀行門司支店（9,418） 三井住友信託銀行北九州支店（37,904） 福岡銀行博多駅東支店（20,334,600）
郵便振替	3,945,298	01560-5-20756
定期預金	2,000,000	みずほ銀行門司出張所
前払金	4,067	切手購入（875）
未収金	50,000	2020年度法人市民税返却分（50,000）
流動資産合計	<u>26,422,289</u>	
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	25,170,000	三井住友信託銀行北九州支店（18,410,000） 北九州銀行門司支店（6,760,000）
基本財産合計	<u>25,170,000</u>	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	4,787,636	北九州銀行門司支店 普通預金
冷凍・保冷コンテナ	139,752,597	冷凍コンテナ 89個
通路シェルター	55,025,875	風雨防止用通路シェルター23基 簡易待合所 7基 バリアフリー対応型タラップ 11基
浮 棧 橋	3,961,503	浮棧橋 3基
特定資産合計	<u>203,527,611</u>	
(3) その他の固定資産		
什器備品	459,486	事務機器等什器備品
敷 金	422,655	事務所賃借料 3ヶ月分
電話加入権	160,600	092(451)0469、(451)0474番
その他の固定資産合計	<u>1,042,741</u>	
固定資産合計	<u>229,740,352</u>	

資 産 合 計	256,162,641	
---------	-------------	--

科 目	金 額	備 考
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	242,241	機関誌作成費 1件 51 講演会・セミナー等事業費 講演会事業費 1件 5 九州運輸コロキアム事業費 1件 2 海事振興セミナー事業費 1件 2 海の子育成事業費 1件 15 懸賞論文募集事業費 1件 430 事業管理費 事務費 2件 190,058 管理費 事務費 3件 51,678
預 り 金	34,034	役職員給与の2022年1～3月源泉所得税 預り分 34,034
流動負債合計	<u>276,275</u>	
2. 固定負債		
退職給付引当金	4,787,600	役職員に対する退職債務
固定負債合計	<u>4,787,600</u>	
負 債 合 計	5,063,875	

正味財産合計	251,098,766	
--------	-------------	--