

# 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(公財)海上保安協会

(単位:円)

科 目	28年度 決算額	27年度 決算額	差異
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	380,590,105	460,394,953	▲ 79,804,848
未収会費	195,000	42,500	152,500
未収金	14,469,622	12,081,114	2,388,508
棚卸資産	20,803,920	20,661,735	142,185
貯蔵品	1,749,405	315,720	1,433,685
前払金	0	77,978	▲ 77,978
W・F等事業未収金	7,168	58,648	▲ 51,480
前払費用	1,246,870	1,697,152	▲ 450,282
流動資産合計	419,062,090	495,329,800	▲ 76,267,710
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	245,000,000	245,000,000	0
基本財産合計	245,000,000	245,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
公務災害援護資産	515,000,000	515,000,000	0
海上保安教育援助資産	800,000,000	800,000,000	0
什器備品	552,609	1,253,669	▲ 701,060
ソフトウェア	119,893	230,563	▲ 110,670
役員退職慰労引当資産	2,677,800	10,950,900	▲ 8,273,100
退職給付引当資産	64,163,839	64,365,913	▲ 202,074
賞与引当資産	4,287,823	4,313,959	▲ 26,136
減価償却引当資産	31,389,919	27,558,368	3,831,551
ネットワーク構成機器等取得資金積立資産	13,091,325	1,032,144	12,059,181
公務災害援護金積立資産	17,716,931	29,743,072	▲ 12,026,141
海上保安教育援助事業積立資産	10,068,926	9,023,826	1,045,100
アジア海域積立資産	0	158,124,182	▲ 158,124,182
公益事業運営資産	705,747,838	705,747,838	0
収益事業運営資産	60,876,820	66,750,685	▲ 5,873,865
その他1事業運営資産	24,567,531	30,982,434	▲ 6,414,903
その他2事業運営資産	28,173,401	27,746,828	426,573
法人管理運営資産	509,750,878	503,751,645	5,999,233
特定資産合計	2,788,185,533	2,956,576,026	▲ 168,390,493
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物附属設備	2,695,605	3,183,971	▲ 488,366
構築物	510,294	86,074	424,220
什器備品	12,454,346	20,329,363	▲ 7,875,017
土地	15,478,869	15,478,869	0
電話加入権	1,155,917	1,155,917	0
敷金	10,100,100	10,100,100	0
保証金	5,000	4,500	500
長期前払費用	89,964	144,666	▲ 54,702
商標権	1,304,637	771,673	532,964
ソフトウェア	22,446,142	29,866,332	▲ 7,420,190
その他固定資産合計	66,240,874	81,121,465	▲ 14,880,591
固定資産合計	3,099,426,407	3,282,697,491	▲ 183,271,084
資産合計	3,518,488,497	3,778,027,291	▲ 259,538,794
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払費用	17,216,161	51,054,050	▲ 33,837,889
前受会費	47,000	30,000	17,000
未払金	1,965,222	3,918,121	▲ 1,952,899
未払消費税等	0	31,300	▲ 31,300
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	6,299,250	961,750	5,337,500
預り金	228,413,032	280,435,301	▲ 52,022,269
賞与引当金	4,287,823	4,313,959	▲ 26,136
流動負債合計	258,298,488	340,814,481	▲ 82,515,993
<b>2. 固定負債</b>			
役員退職慰労引当金	2,677,800	10,950,900	▲ 8,273,100
退職給付引当金	64,163,839	64,365,913	▲ 202,074

科 目	28年度 決算額	27年度 決算額	差異
責任準備金	8,000,000	8,000,000	0
危険及びIBNR備金	4,230,000	4,280,000	▲ 50,000
固定負債合計	79,071,639	87,596,813	▲ 8,525,174
負債合計	337,370,127	428,411,294	▲ 91,041,167
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金等	1,897,354,987	2,067,271,940	▲ 169,916,953
寄付金	168,868,913	171,568,913	▲ 2,700,000
指定正味財産合計	2,066,223,900	2,238,840,853	▲ 172,616,953
(うち基本財産への充当額)	( 73,000,000)	( 73,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 1,993,223,900)	( 2,165,840,853)	(▲ 172,616,953)
2. 一般正味財産	1,114,894,470	1,110,775,144	4,119,326
(うち基本財産への充当額)	( 172,000,000)	( 172,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 711,602,171)	( 698,824,401)	( 12,777,770)
正味財産合計	3,181,118,370	3,349,615,997	▲ 168,497,627
負債及び正味財産合計	3,518,488,497	3,778,027,291	▲ 259,538,794