

平成31年度

財 務 諸 表

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

〒105-0013
東京都港区浜松町2-1-18
トップスビル

公益財団法人 日本ライフセービング協会

代表理事 入谷 拓哉

貸借対照表
令和 2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 | 37,098,474 | 35,910,943 | 1,187,531 |
| 未収金 | 16,418,464 | 5,036,374 | 11,382,090 |
| 商品 | 7,433,974 | 7,548,833 | △ 114,859 |
| 貯蔵品 | 6,000 | | 6,000 |
| 前払金 | 5,871,482 | 742,520 | 5,128,962 |
| 仮払金 | 2,610,136 | 2,610,276 | △ 140 |
| 流動資産合計 | 69,438,530 | 51,848,946 | 17,589,584 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 什器備品 (特定) | 7,826,707 | | 7,826,707 |
| 船舶 (特定) | 2,308,974 | | 2,308,974 |
| 前払金 (特定) | 748,308 | | 748,308 |
| 受取助成金資金 (特定) | 1,650,000 | | 1,650,000 |
| 特定資産合計 | 12,533,989 | | 12,533,989 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 船舶 | 2,319,408 | | 2,319,408 |
| 電話加入権 | 374,920 | 374,920 | 0 |
| 保証金 | 1,558,700 | 1,558,700 | 0 |
| その他固定資産合計 | 4,253,028 | 1,933,620 | 2,319,408 |
| 固定資産合計 | 16,787,017 | 1,933,620 | 14,853,397 |
| 資産合計 | 86,225,547 | 53,782,566 | 32,442,981 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 24,728,528 | 9,113,910 | 15,614,618 |
| 未払費用 | 309,898 | 144,150 | 165,748 |
| 未払消費税等 | 5,591,700 | | 5,591,700 |
| 預り金 | 836,238 | 346,347 | 489,891 |
| 仮受金 | 421,930 | | 421,930 |
| 流動負債合計 | 31,888,294 | 9,604,407 | 22,283,887 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | | |
| 負債合計 | 31,888,294 | 9,604,407 | 22,283,887 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 民間助成金 | 12,533,989 | | 12,533,989 |
| 指定正味財産合計 | 12,533,989 | | 12,533,989 |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (12,533,989) | | (12,533,989) |
| 2. 一般正味財産 | 41,803,264 | 44,178,159 | △ 2,374,895 |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 正味財産合計 | 54,337,253 | 44,178,159 | 10,159,094 |
| 負債及び正味財産合計 | 86,225,547 | 53,782,566 | 32,442,981 |

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-------------|-----|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取会費 | | | |
| 受取会費 (クラブ登録料) | 2,003,000 | | 2,003,000 |
| 受取会費計 | 2,003,000 | | 2,003,000 |
| 事業収益 | | | |
| 受取協賛金1 | 97,633,334 | | 97,633,334 |
| 受取協賛金2 | 9,231,676 | | 9,231,676 |
| 事業収益 | 184,571,360 | | 184,571,360 |
| 受取登録料 | 22,108,250 | | 22,108,250 |
| 事業収益計 | 313,544,620 | | 313,544,620 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取助成金 | 64,012,542 | | 64,012,542 |
| 受取補助金等振替額 | 2,128,919 | | 2,128,919 |
| 受取補助金等計 | 66,141,461 | | 66,141,461 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 5,850,000 | | 5,850,000 |
| 受取寄付金計 | 5,850,000 | | 5,850,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1,002 | | 1,002 |
| 雑収益計 | 9,941,710 | | 9,941,710 |
| 雑収益計 | 9,942,712 | | 9,942,712 |
| 経常収益計 | 397,481,793 | | 397,481,793 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 事業原価 | 795,137 | | 795,137 |
| 役員報酬 | 12,853,500 | | 12,853,500 |
| 給料手当 | 15,480,173 | | 15,480,173 |
| 賞与 | 3,904,200 | | 3,904,200 |
| 退職給付費用 | 413,424 | | 413,424 |
| 福利厚生費 | 38,148 | | 38,148 |
| 雑給 | 27,417,250 | | 27,417,250 |
| 法定福利費 | 4,062,669 | | 4,062,669 |
| 旅費交通費 | 58,968,227 | | 58,968,227 |
| 荷造発送費 | 5,146,475 | | 5,146,475 |
| 消耗品費 | 36,637,446 | | 36,637,446 |
| 修繕費 | 1,196,644 | | 1,196,644 |
| 印刷製本費 | 8,244,621 | | 8,244,621 |
| 通信運搬費 | 2,430,710 | | 2,430,710 |
| 光熱水料費 | 810,562 | | 810,562 |
| 賃借料 | 22,696,493 | | 22,696,493 |
| 保険料 | 5,828,265 | | 5,828,265 |
| 諸謝金 | 8,897,019 | | 8,897,019 |
| 租税公課 | 5,456,190 | | 5,456,190 |
| 支払手数料 | 862,428 | | 862,428 |
| 交際費 | 978,598 | | 978,598 |
| 研修費 | 11,000 | | 11,000 |
| 委託費 | 141,105,662 | | 141,105,662 |
| 会議費 | 13,581,612 | | 13,581,612 |
| 諸会費 | 1,084,665 | | 1,084,665 |
| 複写費 | 908,151 | | 908,151 |
| 減価償却費 | 3,122,951 | | 3,122,951 |
| 為替差損 | 5,261 | | 5,261 |
| 雑費 | 2,874,072 | | 2,874,072 |
| 雑損失 | 1,313 | | 1,313 |
| 事業費計 | 385,812,866 | | 385,812,866 |

| | | | |
|-----------------|-------------|------------|-------------|
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 1,522,500 | | 1,522,500 |
| 評議員報酬 | 140,000 | | 140,000 |
| 給料手当 | 1,174,413 | | 1,174,413 |
| 賞与 | 433,800 | | 433,800 |
| 退職給付費用 | 45,936 | | 45,936 |
| 福利厚生費 | 3,906 | | 3,906 |
| 法定福利費 | 451,408 | | 451,408 |
| 旅費交通費 | 353,348 | | 353,348 |
| 消耗品費 | 200,742 | | 200,742 |
| 印刷製本費 | 37,209 | | 37,209 |
| 通信運搬費 | 258,506 | | 258,506 |
| 光熱水料費 | 48,244 | | 48,244 |
| 賃借料 | 1,981,725 | | 1,981,725 |
| 保険料 | 58,254 | | 58,254 |
| 租税公課 | 578,910 | | 578,910 |
| 支払手数料 | 21,520 | | 21,520 |
| 交際費 | 26,293 | | 26,293 |
| 委託費 | 4,699,123 | | 4,699,123 |
| 会議費 | 49,994 | | 49,994 |
| 諸会費 | 48,738 | | 48,738 |
| 複写費 | 99,207 | | 99,207 |
| 雑費 | 1,740,046 | | 1,740,046 |
| 管理費計 | 13,973,822 | | 13,973,822 |
| 経常費用計 | 399,786,688 | | 399,786,688 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,304,895 | | △ 2,304,895 |
| 当期経常増減額 | △ 2,304,895 | | △ 2,304,895 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | | | |
| 当期経常外増減額 | | | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 2,304,895 | | △ 2,304,895 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | | 70,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,374,895 | | △ 2,374,895 |
| 一般正味財産期首残高 | 44,178,159 | 44,178,159 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 41,803,264 | 44,178,159 | △ 2,374,895 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取民間助成金 | 14,662,908 | | 14,662,908 |
| 受取補助金等計 | 14,662,908 | | 14,662,908 |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 2,128,919 | | 2,128,919 |
| 当期指定正味財産増減額 | 12,533,989 | | 12,533,989 |
| 指定正味財産期首残高 | | | |
| 指定正味財産期末残高 | 12,533,989 | | 12,533,989 |
| III 正味財産期末残高 | 54,337,253 | 44,178,159 | 10,159,094 |

正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合計 |
|-----------------|--------------|------------|-------------|---------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| 受取会費 | | | | | |
| 受取会費 (クラブ登録料) | 1,001,500 | | 1,001,500 | | 2,003,000 |
| 受取会費計 | 1,001,500 | | 1,001,500 | | 2,003,000 |
| 事業収益 | | | | | |
| 受取協賛金1 | 97,633,334 | | | | 97,633,334 |
| 受取協賛金2 | 9,231,676 | | | | 9,231,676 |
| 事業収益 | 164,975,605 | 19,595,755 | | | 184,571,360 |
| 受取登録料 | | 22,108,250 | | | 22,108,250 |
| 事業収益計 | 271,840,615 | 41,704,005 | | | 313,544,620 |
| 受取補助金等 | | | | | |
| 受取助成金 | 59,942,542 | 4,070,000 | | | 64,012,542 |
| 受取補助金等振替額 | 2,128,919 | | | | 2,128,919 |
| 受取補助金等計 | 62,071,461 | 4,070,000 | | | 66,141,461 |
| 受取寄付金 | | | | | |
| 受取寄付金 | 2,925,000 | | 2,925,000 | | 5,850,000 |
| 受取寄付金計 | 2,925,000 | | 2,925,000 | | 5,850,000 |
| 雑収益 | | | | | |
| 受取利息 | 957 | | 45 | | 1,002 |
| 雑収益 | 7,918,914 | 324 | 2,022,472 | | 9,941,710 |
| 雑収益計 | 7,919,871 | 324 | 2,022,517 | | 9,942,712 |
| 経常収益計 | 345,758,447 | 45,774,329 | 5,949,017 | | 397,481,793 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | | | | | |
| 事業原価 | 181,031 | 614,106 | | | 795,137 |
| 役員報酬 | 12,274,500 | 579,000 | | | 12,853,500 |
| 給料手当 | 14,904,711 | 575,462 | | | 15,480,173 |
| 賞与 | 3,691,638 | 212,562 | | | 3,904,200 |
| 退職給付費用 | 390,915 | 22,509 | | | 413,424 |
| 福利厚生費 | 36,235 | 1,913 | | | 38,148 |
| 雑給 | 27,417,250 | | | | 27,417,250 |
| 法定福利費 | 3,841,479 | 221,190 | | | 4,062,669 |
| 旅費交通費 | 58,205,230 | 762,997 | | | 58,968,227 |
| 荷造発送費 | 5,140,819 | 5,656 | | | 5,146,475 |
| 消耗品費 | 36,373,325 | 264,121 | | | 36,637,446 |
| 修繕費 | 1,196,644 | 0 | | | 1,196,644 |
| 印刷製本費 | 6,414,348 | 1,830,273 | | | 8,244,621 |
| 通信運搬費 | 2,323,067 | 107,643 | | | 2,430,710 |
| 光熱水料費 | 786,923 | 23,639 | | | 810,562 |
| 賃借料 | 22,091,909 | 604,584 | | | 22,696,493 |
| 保険料 | 1,892,070 | 3,936,195 | | | 5,828,265 |
| 諸謝金 | 8,171,019 | 726,000 | | | 8,897,019 |
| 租税公課 | 5,172,524 | 283,666 | | | 5,456,190 |
| 支払手数料 | 841,976 | 20,452 | | | 862,428 |
| 交際費 | 963,084 | 15,514 | | | 978,598 |
| 研修費 | 11,000 | | | | 11,000 |
| 委託費 | 138,792,714 | 2,312,948 | | | 141,105,662 |
| 会議費 | 13,546,461 | 35,151 | | | 13,581,612 |
| 諸会費 | 1,060,784 | 23,881 | | | 1,084,665 |
| 複写費 | 859,030 | 49,121 | | | 908,151 |
| 減価償却費 | 3,122,951 | | | | 3,122,951 |
| 為替差損 | 5,261 | | | | 5,261 |
| 雑費 | 2,848,820 | 25,252 | | | 2,874,072 |
| 雑損失 | 1,313 | | | | 1,313 |
| 事業費計 | 372,559,031 | 13,253,835 | | | 385,812,866 |
| 管理費 | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | | 1,522,500 | | 1,522,500 |
| 評議員報酬 | | | 140,000 | | 140,000 |
| 給料手当 | | | 1,174,413 | | 1,174,413 |
| 賞与 | | | 433,800 | | 433,800 |
| 退職給付費用 | | | 45,936 | | 45,936 |
| 福利厚生費 | | | 3,906 | | 3,906 |
| 法定福利費 | | | 451,408 | | 451,408 |
| 旅費交通費 | | | 353,348 | | 353,348 |
| 消耗品費 | | | 200,742 | | 200,742 |
| 印刷製本費 | | | 37,209 | | 37,209 |
| 通信運搬費 | | | 258,506 | | 258,506 |
| 光熱水料費 | | | 48,244 | | 48,244 |
| 賃借料 | | | 1,981,725 | | 1,981,725 |
| 保険料 | | | 58,254 | | 58,254 |
| 租税公課 | | | 578,910 | | 578,910 |
| 支払手数料 | | | 21,520 | | 21,520 |
| 交際費 | | | 26,293 | | 26,293 |
| 委託費 | | 0 | 4,699,123 | | 4,699,123 |
| 会議費 | | | 49,994 | | 49,994 |
| 諸会費 | | | 48,738 | | 48,738 |
| 複写費 | | | 99,207 | | 99,207 |
| 雑費 | | | 1,740,046 | | 1,740,046 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 13,973,822 | | 13,973,822 |
| 経常費用計 | 372,559,031 | 13,253,835 | 13,973,822 | | 399,786,688 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 26,800,584 | 32,520,494 | △ 8,024,805 | | △ 2,304,895 |
| 当期経常増減額 | △ 26,800,584 | 32,520,494 | △ 8,024,805 | | △ 2,304,895 |

| | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | | | | |
| 当期経常外増減額 | | | | |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 26,800,584 | 32,520,494 | △ 8,024,805 | △ 2,304,895 |
| 他会計振替額 | 16,020,226 | △ 16,020,226 | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 10,780,358 | 16,500,268 | △ 8,024,805 | △ 2,304,895 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 70,000 | 70,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 10,780,358 | 16,500,268 | △ 8,094,805 | △ 2,374,895 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | 44,178,159 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | 41,803,264 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | | | | |
| 受取民間助成金 | 14,662,908 | | | 14,662,908 |
| 受取補助金等計 | 14,662,908 | | | 14,662,908 |
| 一般正味財産への振替額 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 2,128,919 | | | 2,128,919 |
| 当期指定正味財産増減額 | 12,533,989 | | | 12,533,989 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | |
| 指定正味財産期末残高 | | | | 12,533,989 |
| III 正味財産期末残高 | | | | 54,337,253 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定率法によっている。
(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|------------|-----------|------------|
| 特定資産 | | | | |
| 什器備品 | 0 | 9,600,400 | 1,773,693 | 7,826,707 |
| 船舶 | 0 | 2,664,200 | 355,226 | 2,308,974 |
| 前払金 | 0 | 748,308 | 0 | 748,308 |
| 受取助成金資金 | 0 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 |
| 合計 | 0 | 14,662,908 | 2,128,919 | 12,533,989 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|---------|------------|------------------|------------------|--------------|
| 特定資産 | | | | |
| 什器備品 | 7,826,707 | 7,826,707 | 0 | 0 |
| 船舶 | 2,308,974 | 2,308,974 | 0 | 0 |
| 前払金 | 748,308 | 748,308 | 0 | 0 |
| 受取助成金資金 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | 0 |
| 合計 | 12,533,989 | 12,533,989 | 0 | 0 |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|------------|-----------|------------|
| 特定資産 | | | |
| 什器備品(特定) | 9,600,400 | 1,773,693 | 7,826,707 |
| 船舶(特定) | 2,664,200 | 355,226 | 2,308,974 |
| その他固定資産 | | | |
| 船舶 | 3,313,440 | 994,032 | 2,319,408 |
| 電話加入権 | 374,920 | | 374,920 |
| 保証金 | 1,558,700 | | 1,558,700 |
| 合計 | 17,511,660 | 3,122,951 | 14,388,709 |

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|---------|------|-------|------------|-----------|------------|-------------|
| 補助金・助成金 | | | | | | |
| 民間助成金 | 日本財団 | | 14,662,908 | 2,128,919 | 12,533,989 | 特定資産 |
| 合計 | | 0 | 14,662,908 | 2,128,919 | 12,533,989 | |

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 内容 | 金額 |
|-----------------|-----------|
| 経常収益への振替額 | |
| 減価償却費計上による指定解除額 | 2,128,919 |
| 合計 | 2,128,919 |

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 特定資産 | 什器備品 | 0 | 9,600,400 | 1,773,693 | 7,826,707 |
| | 船舶 | 0 | 2,664,200 | 355,226 | 2,308,974 |
| その他固定資産 | 什器備品 | 0 | 3,313,440 | 994,032 | 2,319,408 |
| | 電話加入権 | 374,920 | 0 | 0 | 374,920 |
| | 保証金 | 1,558,700 | 0 | 0 | 1,558,700 |

財産目録
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|---------------|------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| (流動資産) | | | | | |
| | 現金 | 日本円 | 運転資金として | 48,353 | |
| | | ユーロ | 〃 | 83,108 | |
| | | オーストラリアドル | 〃 | 689 | |
| | | ランド (南アフリカ) | 〃 | 605 | |
| | | 当座預金 | ゆうちょ振替口座 〇一九支店 | 〃 | 32,863 |
| | | | 三菱UFJ銀行 新橋支店 1 | 〃 | 8,188,799 |
| | | 普通預金 | 三菱UFJ銀行 新橋支店 toto | 〃 | 1,005,215 |
| | | | 三菱UFJ銀行 新橋支店 日本財団 | 〃 | 11,575,879 |
| | | | 三菱UFJ銀行 新橋支店 寄付 | 〃 | 4,380,015 |
| | | | ゆうちょ普通 〇一八支店 | 〃 | 8,782,948 |
| | 定期預金 | 三菱UFJ銀行 新橋支店 | 〃 | 3,000,000 | |
| | 現金預金 | | <現金預金計> | 37,098,474 | |
| | 未収金 | 朝日新聞総合サービス | 競技会中止、保険返還金 | 7,576,944 | |
| | | NPO法人日本ライフセービング協会 | 未清算分 | 3,031,040 | |
| | | 日本スポーツ振興センター | 助成金 | 3,009,000 | |
| 電算システム | | 資格登録費等 | 986,700 | | |
| その他 | | | 1,814,780 | | |
| | | <未収金計> | 16,418,464 | | |
| 商品 | 指導員ユニフォーム | 公益目的事業の在庫 | 837,265 | | |
| | JLAアカデミー教材 | 〃 | 612,763 | | |
| | パトロールユニフォーム | 〃 | 2,655,516 | | |
| | ライフセービングマガジン | 〃 | 20,000 | | |
| | 競技規則、競技運営マニュアル | 〃 | 1,145,140 | | |
| | 審判員ユニフォーム | 〃 | 2,163,290 | | |
| | | <商品計> | 7,433,974 | | |
| 貯蔵品 | クオカード | | 6,000 | | |
| | 前払金 | 世界大会2020 ホテル代前払い | 公益目的事業の前払金 | 1,821,914 | |
| | | オリパラ宿泊予約 | 〃 | 1,640,400 | |
| | | オリパラ船外機予約 | 〃 | 2,389,068 | |
| | | その他 | 〃 | 20,100 | |
| | <前払金計> | 5,871,482 | | | |
| 仮払金 | NPO法人日本ライフセービング協会 | 仮払分 | 2,610,136 | | |
| 流動資産合計 | | | | 69,438,530 | |
| (固定資産) | | | | | |
| 基本財産 | 特定資産 | 什器備品 | IOT監視救助システム機器 | 全額公益目的保有財産 | 7,826,707 |
| | | 船舶 | レスキューボード | 〃 | 2,308,974 |
| | | 前払金 | 船外機予約金 | 〃 | 748,308 |
| | | 受取助成金資金 | 三菱UFJ銀行 新橋支店 日本財団 | 〃 | 1,650,000 |
| | | | | <特定資産合計> | 12,533,989 |
| その他固定資産 | 船舶 | 救助艇 | 全額公益目的保有財産 | 2,319,408 | |
| | 電話加入権 | | 公益目的事業85.14%、収益事業 | 374,920 | |
| | 保証金 | 事務所敷金 | 4.86%、法人会計10% | 1,558,700 | |
| | | <その他固定資産合計> | 4,253,028 | | |
| 固定資産合計 | | | | 16,787,017 | |
| 資産合計 | | | | 86,225,547 | |
| (流動負債) | | | | | |
| | 未払金 未払費用 未払消費税等 預り金 | 源泉所得税(報酬) 源泉所得税(甲・乙) 住民税 社会保険料 雇用保険料 資格認定講習会受講料配分分預り | | 24,728,528 | |
| | | | | 309,898 | |
| | | | | 5,591,700 | |
| | | | | 202,919 | |
| | | | | 131,980 | |
| | | | | 89,100 | |
| | | | | 303,098 | |
| | | | | 108,141 | |
| | | | | 1,000 | |
| | 仮受金 | | 421,930 | | |
| 流動負債合計 | | | | 31,888,294 | |
| (固定負債) | | | | | |
| 負債合計 | | | | 31,888,294 | |
| 正味財産 | | | | 54,337,253 | |