

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 資 産 の 部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	59,610,589	86,342,323	△ 26,731,734
未収入金	27,035,790	25,788,280	1,247,510
前払金	142,000	140,400	1,600
流動資産合計	86,788,379	112,271,003	△ 25,482,624
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
構築物	2	2	0
車両運搬具	5	6	△ 1
有形固定資産合計	7	8	△ 1
(2)その他の固定資産			
投資有価証券	100,000,000	80,000,000	20,000,000
退職給与積立預金	36,128,377	34,036,869	2,091,508
電話加入権	357,087	357,087	0
保証金	593,450	593,450	0
敷金	712,140	712,140	0
その他の固定資産合計	137,791,054	115,699,546	22,091,508
固定資産合計	137,791,061	115,699,554	22,091,507
資産合計	224,579,440	227,970,557	△ 3,391,117
<b>II. 負 債 の 部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,041,574	7,519,233	522,341
預り金	696,309	773,385	△ 77,076
預り消費税	402,300	1,166,100	△ 763,800
流動負債合計	9,140,183	9,458,718	△ 318,535
2. 固定負債			
退職給与引当金	36,128,377	34,036,869	2,091,508
固定負債合計	36,128,377	34,036,869	2,091,508
負債合計	45,268,560	43,495,587	1,772,973
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産			
正味財産合計	179,310,880	184,474,970	△ 5,164,090
負債及び正味財産合計	224,579,440	227,970,557	△ 3,391,117

# 財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
イ. 現金預金			
現金手元有高	191,457		
普通預金			
三井住友銀行 横浜支店	10,599,921		
みずほ銀行 横浜支店	4,508,722		
三菱UFJ銀行 横浜支店	5,771,129		
横浜銀行 本店	36,141,420		
中央労働金庫 横浜支店	2,397,940	59,610,589	
ロ. 未収入金			
会費	35,700		
海上部門	17,801,179		
陸上部門	6,358,511		
キヤハシ部門	2,840,400	27,035,790	
ハ. 前払金			
費用前払		142,000	
流動資産合計			86,788,379
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ. 構築物			
繫船用アバ(1)	1		
〃(2)	1	2	
ロ. 車両運搬具			
巡回車両(軽自動車)	1		
アームロールコンテナ	4	5	
有形固定資産合計			7
(2)その他の固定資産			
イ. 公社債			
横浜銀行	20,000,000		
野村証券	60,000,000		
三菱UFJ証券	20,000,000	100,000,000	

科 目	金 額		
ロ.退職給与積立預金			
定期預金			
三井住友銀行横浜支店	18,170,000		
横浜銀行本店	14,000,000		
普通預金			
横浜銀行本店	3,958,377	36,128,377	
ハ.電話加入権			
事務所電話		357,087	
ニ.保証金			
事務所保証金		593,450	
ホ.敷金			
事務所敷金		712,140	
その他の固定資産合計		137,791,054	
固定資産合計			137,791,061
資産合計			224,579,440
Ⅱ.負債の部			
1.流動負債			
イ.未払金			
管理部門	15,299		
海上部門	2,478,029		
陸上部門	2,156,013		
キャハ`シ`部門	3,392,233	8,041,574	
ロ.預り金			
社会保険料他		696,309	
ハ.預り消費税		402,300	
流動負債合計		9,140,183	
2.固定負債			
イ.退職給与引当金		36,128,377	
固定負債合計		36,128,377	
負債合計			45,268,560
正味財産			179,310,880

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1)有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・取得原価によっている

#### (2)固定資産の減価償却の方法

構築物、車両運搬具・・・旧定率法によっている

平成19年4月1日以降に取得した資産については、新しい定率法によっている

#### (3)消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている

### 2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構 築 物	2,876,000	2,875,998	2
車 両 運 搬 具	4,363,953	4,363,948	5
合 計	7,239,953	7,239,946	7

### 3. 満期所有目的有価証券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
野村 公社債投信	30,000,000	29,993,000	△ 7,000
神奈川県公募公債(野村)	30,000,000	30,531,900	531,900
76回 県民債(横浜銀行)	20,000,000	19,900,000	△ 100,000
第3回 横浜市債(H26)	10,000,000	10,007,000	7,000
第4回 横浜市債(H27)	10,000,000	10,012,000	12,000
合 計	100,000,000	100,443,900	443,900

### 4. 引当金の計上方法

退職給与引当金・・・従業員の退職金給付に備え、退職金規定に基づく期末要支給額により計上している