

貸借対照表

平成27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	78,227,488	78,881,733	△ 654,245
未収入金	24,695,113	25,440,003	△ 744,890
貸付金	390,042	769,901	△ 379,859
前払金	142,000	0	142,000
仮払金	0	403,560	△ 403,560
流動資産合計	103,454,643	105,495,197	△ 2,040,554
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
構築物	1,104,401	1,182,307	△ 77,906
車両運搬具	6	6	0
機械装置	1	0	1
有形固定資産合計	1,104,408	1,182,313	△ 77,905
(2)その他の固定資産			
投資有価証券	102,645,988	102,630,938	15,050
退職給与積立預金	32,170,000	32,170,000	0
車両運搬具積立	2,000,000	2,000,000	0
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	138,478,665	138,463,615	15,050
固定資産合計	139,583,073	139,645,928	△ 62,855
資産合計	243,037,716	245,141,125	△ 2,103,409
II. 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	5,635,402	7,052,077	△ 1,416,675
預り金	253,018	423,031	△ 170,013
預り消費税	3,217,200	1,011,400	2,205,800
流動負債合計	9,105,620	8,486,508	619,112
2. 固定負債			
退職給与引当金	49,201,540	47,002,650	2,198,890
固定負債合計	49,201,540	47,002,650	2,198,890
負債合計	58,307,160	55,489,158	2,818,002
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
正味財産合計	184,730,556	189,651,967	△ 4,921,411
負債及び正味財産合計	243,037,716	245,141,125	△ 2,103,409

財産目録

平成27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	104,711		
普通預金			
三井住友銀行横浜支店	22,184,734		
みずほ銀行横浜支店	6,689,977		
三菱東京UFJ銀行横浜支店	9,049,648		
横浜銀行本店	38,796,087		
中央労働金庫横浜支店	1,402,331	78,227,488	
ロ. 未収入金			
会費	122,400		
海上部門	17,821,696		
陸上部門	6,370,977		
キヤハॅシ部門	380,040	24,695,113	
ハ. 貸付金			
職員貸付金		390,042	
ニ. 前払金			
費用前払		142,000	
流動資産合計			103,454,643
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ. 構築物			
繫船用アバ(1)	28,123		
" (2)	1,076,278	1,104,401	
ロ. 機械装置			
クローラークレーン			1
ハ. 車両運搬具			
カルディナ	1		
アームロールコンテナ	3		
アームロール車及びアームロールコンテナ	2		6
有形固定資産合計		1,104,408	
(2)その他の固定資産			
イ. 中期国債ファンド			
野村証券	5,522,150		
三菱UFJ証券	17,162,238	22,684,388	
ロ. 公社債			
野村証券	50,000,000		
三菱UFJ証券	29,961,600	79,961,600	

科 目	金 額		
ハ.退職給与積立預金			
三井住友銀行横浜支店	18,170,000		
横浜銀行本店	14,000,000	32,170,000	
ニ.車両運搬具積立			
横浜銀行本店		2,000,000	
ホ.電話加入権			
事務所電話		357,087	
ヘ.保証金			
事務所保証金		593,450	
ト.敷金			
事務所敷金		712,140	
その他の固定資産合計		138,478,665	
固定資産合計			139,583,073
資産合計			243,037,716
II.負債の部			
1.流動負債			
イ.未払金			
管理部門	106,551		
海上部門	2,459,077		
陸上部門	2,006,352		
キヤハーション部門	1,063,422	5,635,402	
ロ.預り金			
社会保険料他		253,018	
ハ.預り消費税		3,217,200	
流動負債合計		9,105,620	
2.固定負債			
イ.退職給与引当金		49,201,540	
固定負債合計		49,201,540	
負債合計			58,307,160
正味財産			184,730,556

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	1,771,599	1,104,401
機 械 装 置	2,160,000	2,159,999	1
車 両 運 搬 具	6,732,800	6,732,794	6
合 計	11,768,800	10,664,392	1,104,408

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 MMF	5,522,150	5,522,150	0
野村 公社債投信	30,000,000	30,006,000	6,000
三菱UFJ MMF	17,162,238	17,162,238	0
かながわ県民債(野村)	20,000,000	19,889,760	△ 110,240
北 海 道 債	9,961,600	10,426,000	464,400
第3回 横浜市債(H22)	10,000,000	10,019,000	19,000
第3回 横浜市債(H26)	10,000,000	9,911,000	△ 89,000
合 計	102,645,988	102,936,148	290,160

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