

貸借対照表

平成28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	69,126,140	78,227,488	△ 9,101,348
未収入金	27,021,590	24,695,113	2,326,477
貸付金	0	390,042	△ 390,042
前払金	144,400	142,000	2,400
流動資産合計	96,292,130	103,454,643	△ 7,162,513
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
構築物	1,030,071	1,104,401	△ 74,330
車両運搬具	6	6	0
機械装置	1	1	0
有形固定資産合計	1,030,078	1,104,408	△ 74,330
(2)その他の固定資産			
投資有価証券	102,653,322	102,645,988	7,334
退職給与積立預金	32,170,000	32,170,000	0
車両運搬具積立	0	2,000,000	△ 2,000,000
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	136,485,999	138,478,665	△ 1,992,666
固定資産合計	137,516,077	139,583,073	△ 2,066,996
資産合計	233,808,207	243,037,716	△ 9,229,509
II. 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	8,219,141	5,635,402	2,583,739
預り金	175,866	253,018	△ 77,152
預り消費税	2,678,800	3,217,200	△ 538,400
流動負債合計	11,073,807	9,105,620	1,968,187
2. 固定負債			
退職給与引当金	36,256,908	49,201,540	△ 12,944,632
固定負債合計	36,256,908	49,201,540	△ 12,944,632
負債合計	47,330,715	58,307,160	△ 10,976,445
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
正味財産合計	186,477,492	184,730,556	1,746,936
負債及び正味財産合計	233,808,207	243,037,716	△ 9,229,509

財産目録

平成28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	122,449		
普通預金			
三井住友銀行横浜支店	10,525,516		
みずほ銀行横浜支店	3,610,587		
三菱東京UFJ銀行横浜支店	15,439,832		
横浜銀行本店	37,660,987		
中央労働金庫横浜支店	1,766,769	69,126,140	
ロ. 未収入金			
会費	122,400		
海上部門	18,550,357		
陸上部門	6,179,814		
キヤハシ部門	2,169,019	27,021,590	
ハ. 貸付金			
職員貸付金			0
ニ. 前払金			
費用前払		144,400	
流動資産合計			96,292,130
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 構築物			
繫船用アバ(1)	14,064		
〃(2)	1,016,007	1,030,071	
ロ. 機械装置			
クローラークレーン			1
ハ. 車両運搬具			
巡回車両(軽自動車)	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		1,030,078	
(2) その他の固定資産			
イ. 中期国債ファンド			
野村証券	5,523,808		
三菱UFJ証券	17,167,914	22,691,722	
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.電話加入権			
事務所電話		357,087	
ホ.保証金			
事務所保証金		593,450	
ヘ.敷金			
事務所敷金		712,140	
その他の固定資産合計		136,485,999	
固定資産合計			137,516,077
資産合計			233,808,207
II.負債の部			
1.流動負債			
イ.未払金			
管理部門	37,115		
海上部門	3,026,126		
陸上部門	2,067,862		
キヤハーション部門	3,088,038	8,219,141	
ロ.預り金			
社会保険料他		175,866	
ハ.預り消費税		2,678,800	
流動負債合計		11,073,807	
2.固定負債			
イ.退職給与引当金		36,256,908	
固定負債合計		36,256,908	
負債合計			47,330,715
正味財産			186,477,492

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	1,845,929	1,030,071
機 械 装 置	2,160,000	2,159,999	1
車 両 運 搬 具	6,598,953	6,598,947	6
合 計	11,634,953	10,604,875	1,030,078

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	5,523,808	5,523,808	0
野村 公社債投信	30,000,000	30,005,000	5,000
三菱UFJ MMF	17,167,914	17,167,914	0
かながわ県民債(野村)	20,000,000	19,983,860	△ 16,140
北 海 道 債	9,961,600	10,302,000	340,400
第3回 横浜市債(H26)	10,000,000	10,008,000	8,000
第4回 横浜市債(H27)	10,000,000	9,973,000	△ 27,000
合 計	102,653,322	102,963,582	310,260

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