

貸借対照表

平成29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	101,647,748	69,126,140	32,521,608
未 収 入 金	25,916,951	27,021,590	△ 1,104,639
前 払 金	122,400	144,400	△ 22,000
流動資産合計	127,687,099	96,292,130	31,394,969
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
構 築 物	6	1,030,071	△ 1,030,065
車 両 運 搬 具	6	6	0
機 械 装 置	0	1	△ 1
有形固定資産合計	12	1,030,078	△ 1,030,066
(2)その他の固定資産			
投 資 有 価 証 券	69,961,600	102,653,322	△ 32,691,722
退 職 給 与 積 立 預 金	32,781,499	32,170,000	611,499
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	104,405,776	136,485,999	△ 32,080,223
固定資産合計	104,405,788	137,516,077	△ 33,110,289
資 産 合 計	232,092,887	233,808,207	△ 1,715,320
II. 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未 払 金	9,671,176	8,219,141	1,452,035
預 り 金	235,862	175,866	59,996
預 り 消 費 税	3,011,400	2,678,800	332,600
流動負債合計	12,918,438	11,073,807	1,844,631
2. 固定負債			
退職給与引当金	32,781,499	36,256,908	△ 3,475,409
固定負債合計	32,781,499	36,256,908	△ 3,475,409
負 債 合 計	45,699,937	47,330,715	△ 1,630,778
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
正味財産合計	186,392,950	186,477,492	△ 84,542
負債及び正味財産合計	232,092,887	233,808,207	△ 1,715,320

財産目録

平成29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	62,558		
普通預金			
三井住友銀行横浜支店	18,212,371		
みずほ銀行横浜支店	19,260,465		
三菱東京UFJ銀行横浜支店	27,882,819		
横浜銀行本店	35,674,179		
中央労働金庫横浜支店	555,356	101,647,748	
ロ. 未収入金			
海上部門	18,206,014		
陸上部門	6,372,630		
キヤハーション部門	1,338,307	25,916,951	
ハ. 前払金			
費用前払		122,400	
流動資産合計			127,687,099
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ. 構築物			
繫船用アバ(1)	5		
〃(2)	1	6	
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	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		12	
(2)その他の固定資産			
イ. 公社債			
野村証券	40,000,000		
三菱UFJ証券	29,961,600	69,961,600	

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	611,499	32,781,499	
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		104,405,776	
固定資産合計			104,405,788
資 産 合 計			232,092,887
II.負債の部			
1.流動負債			
イ.未払金			
管理部門	26,131		
海上部門	2,967,142		
陸上部門	2,306,343		
キ`ャ`ヘ`シ`部門	4,371,560	9,671,176	
ロ.預り金			
社会保険料他		235,862	
ハ.預り消費税		3,011,400	
流動負債合計		12,918,438	
2.固定負債			
イ.退職給与引当金		32,781,499	
固定負債合計		32,781,499	
負債合計			45,699,937
正 味 財 産			186,392,950

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	2,875,994	6
車 両 運 搬 具	6,598,953	6,598,947	6
合 計	9,474,953	9,474,941	12

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	29,999,000	△ 1,000
かながわ県民債(野村)	10,000,000	9,991,650	△ 8,350
北 海 道 債	9,961,600	10,152,400	190,800
第3回 横浜市債(H26)	10,000,000	10,023,000	23,000
第4回 横浜市債(H27)	10,000,000	10,000,000	0
合 計	69,961,600	70,166,050	204,450

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