

貸借対照表

平成30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	86,342,323	101,647,748	△ 15,305,425
未 収 入 金	25,788,280	25,916,951	△ 128,671
前 払 金	140,400	122,400	18,000
流動資産合計	112,271,003	127,687,099	△ 15,416,096
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
構 築 物	2	6	△ 4
車 両 運 搬 具	6	6	0
有形固定資産合計	8	12	△ 4
(2)その他の固定資産			
投 資 有 価 証 券	80,000,000	69,961,600	10,038,400
退 職 給 与 積 立 預 金	34,036,869	32,781,499	1,255,370
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	115,699,546	104,405,776	11,293,770
固定資産合計	115,699,554	104,405,788	11,293,766
資 産 合 計	227,970,557	232,092,887	△ 4,122,330
II. 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未 払 金	7,519,233	9,671,176	△ 2,151,943
預 り 金	773,385	235,862	537,523
預 り 消 費 税	1,166,100	3,011,400	△ 1,845,300
流動負債合計	9,458,718	12,918,438	△ 3,459,720
2. 固定負債			
退職給与引当金	34,036,869	32,781,499	1,255,370
固定負債合計	34,036,869	32,781,499	1,255,370
負 債 合 計	43,495,587	45,699,937	△ 2,204,350
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 一般正味財産			
正 味 財 産 合 計	184,474,970	186,392,950	△ 1,917,980
負債及び正味財産合計	227,970,557	232,092,887	△ 4,122,330

財産目録

平成30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	190,403		
普通預金			
三井住友銀行横浜支店	12,971,923		
みずほ銀行横浜支店	12,461,886		
三菱東京UFJ銀行横浜支店	8,397,884		
横浜銀行本店	51,460,276		
中央労働金庫横浜支店	859,951	86,342,323	
ロ. 未収入金			
会費	20,400		
海上部門	18,451,787		
陸上部門	6,134,098		
キヤハシ部門	1,181,995	25,788,280	
ハ. 前払金			
費用前払		140,400	
流動資産合計			112,271,003
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	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			8
(2)その他の固定資産			
イ. 公社債			
野村証券	60,000,000		
三菱UFJ証券	20,000,000	80,000,000	

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	1,866,869	34,036,869	
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		115,699,546	
固定資産合計			115,699,554
資産合計			227,970,557
II.負債の部			
1.流動負債			
イ.未払金			
管理部門	27,022		
海上部門	3,071,678		
陸上部門	2,080,987		
キャハシ部門	2,339,546	7,519,233	
ロ.預り金			
社会保険料他		773,385	
ハ.預り消費税		1,166,100	
流動負債合計		9,458,718	
2.固定負債			
イ.退職給与引当金		34,036,869	
固定負債合計		34,036,869	
負債合計			43,495,587
正味財産			184,474,970

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	6,598,953	6,598,947	6
合 計	9,474,953	9,474,945	8

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	29,995,000	△ 5,000
神奈川県公募公債(野村)	30,000,000	30,139,440	139,440
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	9,995,000	△ 5,000
合 計	80,000,000	80,136,440	136,440

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