

貸借対照表

令和2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	59,676,157	63,568,966	△ 3,892,809
未 収 入 金	134,780,299	27,035,790	107,744,509
前 払 金	152,000	142,000	10,000
流動資産合計	194,608,456	90,746,756	103,861,700
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
構 築 物	2	2	0
機 械 装 置	33,300,000	0	33,300,000
車 両 運 搬 具	5	5	0
有形固定資産合計	33,300,007	7	33,300,000
(2)その他の固定資産			
投 資 有 価 証 券	90,000,000	100,000,000	△ 10,000,000
退 職 給 与 積 立 預 金	38,525,263	32,170,000	6,355,263
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	130,187,940	133,832,677	△ 3,644,737
固定資産合計	163,487,947	133,832,684	29,655,263
資 産 合 計	358,096,403	224,579,440	133,516,963
II. 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未 払 金	135,511,014	8,041,574	127,469,440
預 り 金	153,442	696,309	△ 542,867
預 り 消 費 税	0	402,300	△ 402,300
流動負債合計	135,664,456	9,140,183	126,524,273
2. 固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	38,525,263	36,128,377	2,396,886
固定負債合計	38,525,263	36,128,377	2,396,886
負 債 合 計	174,189,719	45,268,560	128,921,159
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 一般正味財産			
正 味 財 産 合 計	183,906,684	179,310,880	4,595,804
負債及び正味財産合計	358,096,403	224,579,440	133,516,963

財産目録

令和2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	144,625		
普通預金			
三井住友銀行横浜支店	11,371,962		
みずほ銀行横浜支店	2,406,855		
三菱東京UFJ銀行横浜支店	15,369,439		
横浜銀行本店	28,357,632		
中央労働金庫横浜支店	2,025,644	59,676,157	
ロ. 未収入金			
会費	107,100		
海上部門	21,490,866		
陸上部門	6,607,206		
キャハシ部門	104,392,327		
管理部門	2,182,800	134,780,299	
ハ. 前払金			
費用前払		152,000	
流動資産合計			194,608,456
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. 機械装置			
クローラークレーン		33,300,000	
ハ. 車両運搬具			
クリッパー	1		
アームロールコンテナ	4	5	
有形固定資産合計		33,300,007	
(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	10,000,000	90,000,000	

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	6,355,263	38,525,263	
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		130,187,940	
固定資産合計			163,487,947
資産合計			358,096,403
II.負債の部			
1.流動負債			
イ.未払金			
管理部門	18,080		
海上部門	39,139,378		
陸上部門	2,227,859		
キャハ`シ`部門	94,125,697	135,511,014	
ロ.預り金			
社会保険料他		153,442	
流動負債合計		135,664,456	
2.固定負債			
イ.退職給与引当金		38,525,263	
固定負債合計		38,525,263	
負債合計			174,189,719
正味財産			183,906,684

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
機 械 装 置	37,000,000	3,700,000	33,300,000
車 両 運 搬 具	4,363,953	4,363,948	5
合 計	44,239,953	10,939,946	33,300,007

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	29,990,000	△ 10,000
神奈川県公募公債(野村)	30,000,000	30,199,260	199,260
76回 県民債(横浜銀行)	20,000,000	19,892,000	△ 108,000
第4回 横浜市債(H27)	10,000,000	9,995,000	△ 5,000
合 計	90,000,000	90,076,260	76,260

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