

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	
I. 資 産 の 部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	45,636,603	52,257,023	△ 6,620,420
未 収 入 金	30,947,921	30,246,286	701,635
流動資産合計	76,584,524	82,503,309	△ 5,918,785
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
構 築 物	3,242,427	3,606,063	△ 363,636
機 械 装 置	11,100,000	14,800,000	△ 3,700,000
車 両 運 搬 具	5	5	0
器 具 備 品	542,667	192,000	350,667
有形固定資産合計	14,885,099	18,598,068	△ 3,712,969
(2)その他の固定資産			
投 資 有 価 証 券	90,000,000	90,000,000	0
退職給与積立預金	51,210,054	47,924,562	3,285,492
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	142,872,731	139,587,239	3,285,492
固定資産合計	157,757,830	158,185,307	△ 427,477
資 産 合 計	234,342,354	240,688,616	△ 6,346,262
II. 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未 払 金	24,690,516	26,193,696	△ 1,503,180
預 り 金	291,001	245,989	45,012
預 り 消 費 税	1,064,100	4,230,100	△ 3,166,000
流動負債合計	26,045,617	30,669,785	△ 4,624,168
2. 固定負債			
退職給与引当金	51,210,054	47,924,562	3,285,492
固定負債合計	51,210,054	47,924,562	3,285,492
負 債 合 計	77,255,671	78,594,347	△ 1,338,676
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 一般正味財産			
正 味 財 産 合 計	157,086,683	162,094,269	△ 5,007,586
負債及び正味財産合計	234,342,354	240,688,616	△ 6,346,262

財 産 目 録

令和8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	250,320		
普 通 預 金			
三井住友銀行横浜支店	6,921,148		
三菱UFJ銀行横浜支店	3,828,463		
横 浜 銀 行 本 店	34,114,337		
中央労働金庫横浜支店	522,335	45,636,603	
ロ. 未 収 入 金			
会 費	0		
海 上 部 門	20,063,691		
陸 上 部 門	7,812,830		
ギ ャ ベ ジ 部 門	3,071,400		
管 理 部 門	0	30,947,921	
流 動 資 産 合 計			76,584,524
2. 固 定 資 産			
(1)有形固定資産			
イ. 構 築 物			
木 製 ア バ	3,242,425		
繋 船 用 ア バ (1)	1		
〃 (2)	1	3,242,427	
ロ. 機 械 装 置			
クローラークレーン		11,100,000	
ハ. 車 両 運 搬 具			
ク リ ッ パ ー	1		
アームロールコンテナ	4	5	
ニ. 什 器 備 品			
複 合 機	115,200		
P C サ ー バ ー	427,467	542,667	
有 形 固 定 資 産 合 計		14,885,099	

科 目	金 額		
(2)その他の固定資産			
イ.公 社 債			
浜 銀 T T 証 券	20,000,000		
野 村 証 券	60,000,000		
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000	90,000,000	
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	19,040,054	51,210,054	
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		142,872,731	
固 定 資 産 合 計			157,757,830
資 産 合 計			234,342,354
Ⅱ. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
イ.未 払 金			
管 理 部 門	3,671		
海 上 部 門	17,499,650		
陸 上 部 門	2,837,883		
ギ ャ ベ ジ 部 門	4,349,312	24,690,516	
ロ.預 り 金			
社 会 保 険 料 他		291,001	
ハ.預 り 消 費 税		1,064,100	
流 動 負 債 合 計		26,045,617	
2. 固 定 負 債			
イ.退職給与引当金		51,210,054	
固 定 負 債 合 計		51,210,054	
負 債 合 計			77,255,671
正 味 財 産			157,086,683

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	6,512,364	3,269,937	3,242,427
機 械 装 置	37,000,000	25,900,000	11,100,000
車 両 運 搬 具	4,363,953	4,363,948	5
什 器 備 品	938,000	395,333	542,667
合 計	48,814,317	33,929,218	14,885,099

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
第377回利付国債(野村)	30,000,000	27,572,940	△ 2,427,060
神奈川県公募公債(野村)	30,000,000	29,510,370	△ 489,630
J I C A 債 (浜 銀 T T)	20,000,000	18,040,000	△ 1,960,000
横浜市公募公債(三菱UFJモルガン・スタンレー)	10,000,000	9,007,000	△ 993,000
合 計	90,000,000	84,130,310	△ 5,869,690

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