

平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	29年度	28年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預貯金	5,288,828	11,266,880	△ 5,978,052
未収金	701,920	3,076,069	△ 2,374,149
貯蔵品	3,340,391	4,307,160	△ 966,769
流動資産合計	9,331,139	18,650,109	△ 9,318,970
2 固定資産			
(1) 基本財産	56,000,000	56,000,000	0
(2) 特定資産			
賛助会費積立資産	16,489,300	15,984,600	504,700
終身会費積立資産	21,103,500	22,378,000	△ 1,274,500
研究事業積立資産	2,911,000	4,252,000	△ 1,341,000
海洋安保積立資産	3,551,371	3,396,371	155,000
小松事業積立資産	3,900,000	4,200,000	△ 300,000
乗田事業積立資産	2,990,000	3,090,000	△ 100,000
山本事業積立資産	20,869,437	21,369,437	△ 500,000
海自等支援積立資産	330,000	330,000	0
厚木マーカー積立資産	400,000	400,000	0
災害積立資産	2,039,644	2,039,644	0
防人之碑積立資産	1,973,337	1,973,337	0
針尾之碑積立資産	3,275,349	3,287,349	△ 12,000
海防艦積立資産	2,108,970	2,303,040	△ 194,070
社屋整備積立資産	13,751,248	14,000,728	△ 249,480
社屋更新積立資産	133,620,438	121,990,438	11,630,000
特定資産合計	229,313,594	220,994,944	8,318,650
(3) その他の固定資産			
建 物	6,580,217	7,146,735	△ 566,518
構 築 物	3	3	0
什器・備品	1,039,741	1,241,326	△ 201,585
電話加入権	72,800	72,800	0
その他の固定資産合計	7,692,761	8,460,864	△ 768,103
固定資産合計	293,006,355	285,455,808	7,550,547
資産合計	302,337,494	304,105,917	△ 1,768,423
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	686,506	3,978,720	△ 3,292,214
前受金	224,400	250,000	△ 25,600
前受会費	619,750	2,981,500	△ 2,361,750
預り金	66,232	37,470	28,762
流動負債合計	1,596,888	7,247,690	△ 5,650,802
2 固定負債			
長期前受会費	37,592,800	38,362,600	△ 769,800
賛助会費	16,489,300	15,984,600	504,700
終身会費	21,103,500	22,378,000	△ 1,274,500
固定負債合計	37,592,800	38,362,600	△ 769,800
負債合計	39,189,688	45,610,290	△ 6,420,602
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	247,720,794	238,632,344	9,088,450
指定正味財産合計	247,720,794	238,632,344	9,088,450
(うち基本財産への充当額)	(56,000,000)	(56,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(191,720,794)	(182,632,344)	(9,088,450)
2 一般正味財産	15,427,012	19,863,283	△ 4,436,271
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	263,147,806	258,495,627	4,652,179
負債及び正味財産合計	302,337,494	304,105,917	△ 1,768,423