

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

特定非営利活動法人 長崎海洋産業クラスター形成推進協議会

(単位:円)

科 目	金 額 (単位:円)	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	52,190	
十 八 銀 行 / 本 店 ①	3,753,005	
十 八 銀 行 / 本 店 ②	3,071	
十 八 銀 行 / 本 店 ③	23	
未 収 金	19,419,914	
前 払 費 用	147,636	
流 動 資 産 合 計		23,375,839
2. 固定資産		
器 具 備 品	1,202,688	
敷 金	410,100	
固 定 資 産 合 計		1,612,788
資 産 合 計		24,988,627
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	13,588,958	
前 受 金	492,326	
預 り 金	115,772	
未 払 法 人 税 等	71,000	
未 払 消 費 税	1,005,300	
流 動 負 債 合 計		15,273,356
負 債 合 計		15,273,356
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産		15,623,745
当期正味財産増加額		△ 5,908,474
正 味 財 産 合 計		9,715,271
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		24,988,627

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

特定非営利活動法人 長崎海洋産業クラスター形成推進協議会

(単位:円)

科 目	金 額 (単位:円)		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	27,573		
十 八 銀 行 / 本 店 ①	4,437,293		
十 八 銀 行 / 本 店 ②	500,000		
十 八 銀 行 / 本 店 ③	23		
未 収 金	14,911,475		
前 払 費 用	230,148		
流 動 資 産 合 計		20,106,512	
2. 固定資産			
器 具 備 品	721,613		
敷 金	639,300		
固 定 資 産 合 計		1,360,913	
資 産 合 計			21,467,425
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	7,683,656		
預 り 金	272,489		
流 動 負 債 合 計		7,956,145	
負 債 合 計			7,956,145
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,715,271	
当期正味財産増加額		3,796,009	
正 味 財 産 合 計			13,511,280
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			21,467,425

貸借対照表

(特非)長崎海洋産業クラスター形成推進協議会

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	7,760
十八銀行/本店①	20,812,630
十八銀行/本店②	800,005
十八銀行/本店③	48,082,100
現金・預金 計	69,702,495

(売上債権)

未収金	193,239
売上債権 計	193,239

(その他流動資産)

前払費用	230,148
その他流動資産 計	230,148

流動資産合計

70,125,882

【固定資産】

(有形固定資産)

器具 備品	450,827
有形固定資産 計	450,827

(無形固定資産)

ソフトウェア	339,840
無形固定資産 計	339,840

(投資その他の資産)

敷金	639,300
投資その他の資産 計	639,300

固定資産合計

1,429,967

資産の部 合計

71,555,849

《負債の部》

【流動負債】

未払金	28,528,856
前受金	47,627,807
預り金	252,167
未払法人税等	142,000
未払消費税等	11,900

流動負債 計

76,562,730

負債の部 合計

76,562,730

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	13,511,280
当期正味財産増減額	△ 18,518,161

正味財産 計

△ 5,006,881

正味財産の部 合計

△ 5,006,881

負債・正味財産合計

71,555,849

貸借対照表

(特非)長崎海洋産業クラスター形成推進協議会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

【流動資産】

(現金・預金)

現金	48,900
十八銀行/本店①	20,937,008
十八銀行/本店②	1,400,014
十八銀行/本店③	91,750,643
十八銀行/本店④	937,564
現金・預金 計	115,074,129

(売上債権)

未収金	39,224,240
売上債権 計	39,224,240

(その他流動資産)

前払費用	234,410
その他流動資産 計	234,410

流動資産合計

154,532,779

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	32,741,228
器具 備品	3,178,647
有形固定資産 計	35,919,875

(無形固定資産)

ソフトウェア	865,160
無形固定資産 計	865,160

(投資その他の資産)

敷金	639,300
投資その他の資産 計	639,300

固定資産合計

37,424,335

資産の部 合計

191,957,114

《負債の部》

【流動負債】

未払金	6,270,115
前受金	183,142,490
預り金	82,226
未払法人税等	331,000
未払消費税等	1,001,400
流動負債 計	190,827,231

【固定負債】

長期預り金	937,559
固定負債 計	937,559

負債の部 合計

191,764,790

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	△ 5,006,881
当期正味財産増減額	5,199,205
正味財産 計	192,324

正味財産の部 合計

192,324

負債・正味財産合計

192,324

191,957,114

貸借対照表

(特非)長崎海洋産業クラスター形成推進協議会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		12,519	
十八銀行/本店①		36,009,551	
十八銀行/本店②		1,430,026	
十八銀行/本店③		44,283,585	
十八銀行/本店④		697,407	
現金・預金 計		82,433,088	
(売上債権)			
未収金		24,304,041	
売上債権 計		24,304,041	
(その他流動資産)			
前払費用		234,410	
その他流動資産 計		234,410	
流動資産合計			106,971,539
【固定資産】			
(有形固定資産)			
器具備品		39,729,434	
一括償却資産		167,200	
減価償却累計額		110,000	
有形固定資産 計		40,006,634	
(無形固定資産)			
ソフトウェア		5,471,381	
無形固定資産 計		5,471,381	
(投資その他の資産)			
敷金		639,300	
投資その他の資産 計		639,300	
固定資産合計			46,117,315
資産の部 合計			<u>153,088,854</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		24,004,235	
前受金		117,716,605	
預り金		112,100	
未払法人税等		71,000	
未払消費税等		2,204,900	
流動負債 計			144,108,840
【固定負債】			
長期預り金		697,407	
固定負債 計			697,407
負債の部 合計			144,806,247
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額		192,324	
当期正味財産増減額		8,090,283	
正味財産 計			8,282,607
正味財産の部 合計			8,282,607
負債・正味財産合計			<u>153,088,854</u>

貸借対照表

(特非)長崎海洋産業クラスター形成推進協議会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

【流動資産】

(現金・預金)

現金	35,070
十八親和銀行/本店①	35,013,834
十八親和銀行/本店③	7,713,263
十八親和銀行/本店④	507,917
現金・預金 計	43,270,084

(売上債権)

未収金	43,522,344
売上債権 計	43,522,344

(その他流動資産)

前払費用	2,142,850
その他流動資産 計	2,142,850

流動資産合計

88,935,278

【固定資産】

(有形固定資産)

器具 備品	35,947,530
一括償却資産	83,600
有形固定資産 計	36,031,130

(無形固定資産)

ソフトウェア	10,822,206
無形固定資産 計	10,822,206

(投資その他の資産)

敷金	868,500
投資その他の資産 計	868,500

固定資産合計

47,721,836

資産の部 合計

136,657,114

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金	20,000,000
未払金	36,366,357
前受金	2,645,262
預り金	150,839
未払法人税等	71,000
未払消費税等	4,365,900

流動負債 計

63,599,358

【固定負債】

長期預り金	507,932
-------	---------

固定負債 計

507,932

負債の部 合計

64,107,290

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	8,282,607
当期正味財産増減額	64,267,217

正味財産 計

72,549,824

正味財産の部 合計

72,549,824

負債・正味財産合計

136,657,114