

## (1) 貸借対照表

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	363,131	186,476	176,655
普通預金	92,351,511	106,663,899	△ 14,312,388
未収金	28,717,750	15,530,290	13,187,460
前払費用	1,145,677	1,124,847	20,830
流動資産合計	122,578,069	123,505,512	△ 927,443
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(基本財産)			
定期預金等	7,889,000	307,639,000	△ 299,750,000
投資有価証券	5,033,503,000	4,733,753,000	299,750,000
	( 5,041,392,000 )	( 5,041,392,000 )	( 0 )
(海事センター基金)			
減価償却引当預金等	1,107,013,923	1,057,501,499	49,512,424
建物・附属設備	918,081,823	967,594,247	△ 49,512,424
土地	1,103,065,370	1,103,065,370	0
	( 3,128,161,116 )	( 3,128,161,116 )	( 0 )
基本財産合計	8,169,553,116	8,169,553,116	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	55,734,600	52,894,300	2,840,300
事業安定基金引当資産	509,800,000	559,800,000	△ 50,000,000
融資基金引当資産	1,141,900,000	1,141,900,000	0
特定資産合計	1,707,434,600	1,754,594,300	△ 47,159,700
(3) その他固定資産			
什器備品	3,251,200	3,917,090	△ 665,890
ソフトウェア	0	202,824	△ 202,824
電話加入権	181,100	181,100	0
敷金	5,319,426	5,319,426	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券	4,919,000	4,919,000	0
その他固定資産合計	19,670,726	20,539,440	△ 868,714
固定資産合計	9,896,658,442	9,944,686,856	△ 48,028,414
資産合計	10,019,236,511	10,068,192,368	△ 48,955,857

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,730,800	4,043,000	2,687,800
未払費用	313,298	1,217,546	△ 904,248
預り金	2,174,965	2,642,300	△ 467,335
流動負債合計	9,219,063	7,902,846	1,316,217
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	44,797,800	49,013,200	△ 4,215,400
退職給付引当金	55,734,600	52,894,300	2,840,300
固定負債合計	100,532,400	101,907,500	△ 1,375,100
負債合計	109,751,463	109,810,346	△ 58,883
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	9,909,485,048	9,958,382,022	△ 48,896,974
(うち基本財産への充当額)	( 8,169,553,116 )	( 8,169,553,116 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,651,700,000 )	( 1,701,700,000 )	( △ 50,000,000 )
正味財産合計	9,909,485,048	9,958,382,022	△ 48,896,974
負債及び正味財産合計	10,019,236,511	10,068,192,368	△ 48,955,857

# 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	363,131	0	0	0	363,131
普通預金	55,157,049	3,461,795	33,732,667	0	92,351,511
未収金	27,934,500	783,250	0	0	28,717,750
前払費用	1,145,677	0	0	0	1,145,677
流動資産合計	84,600,357	4,245,045	33,732,667	0	122,578,069
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金等	6,311,199	0	1,577,801	0	7,889,000
投資有価証券 (海事センター基金)	4,026,802,400	0	1,006,700,600	0	5,033,503,000
減価償却引当預金等	70,840,732	984,602,719	51,570,472	0	1,107,013,923
建物・附属設備	57,533,255	818,297,451	42,251,117	0	918,081,823
土地	65,522,083	990,332,089	47,211,198	0	1,103,065,370
公益目的事業会計勘定(公益口)	0	0	193,896,070	193,896,070	0
収益事業等会計勘定(ビル口)	0	0	2,793,232,259	2,793,232,259	0
基本財産合計	4,227,009,669	2,793,232,259	4,136,439,517	2,987,128,329	8,169,553,116
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	48,534,096	5,309,300	1,891,204	0	55,734,600
事業安定基金引当資産	413,830,122	0	95,969,878	0	509,800,000
融資基金引当資産	0	1,141,900,000	0	0	1,141,900,000
収益事業等会計勘定(融資口)	0	0	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	462,364,218	1,147,209,300	112,861,082	15,000,000	1,707,434,600
(3) その他固定資産					
什器備品	2,191,008	518,192	542,000	0	3,251,200
電話加入権	181,100	0	0	0	181,100
敷金	5,319,426	0	0	0	5,319,426
定期預金	0	6,000,000	0	0	6,000,000
投資有価証券	0	4,000,000	919,000	0	4,919,000
その他固定資産合計	7,691,534	10,518,192	1,461,000	0	19,670,726
固定資産合計	4,697,065,421	3,950,959,751	4,250,761,599	3,002,128,329	9,896,658,442
資産合計	4,781,665,778	3,955,204,796	4,284,494,266	3,002,128,329	10,019,236,511
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	2,779,671	3,951,129	0	0	6,730,800
未払費用	0	313,298	0	0	313,298
預り金	862,850	211,120	1,100,995	0	2,174,965
流動負債合計	3,642,521	4,475,547	1,100,995	0	9,219,063
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	28,347,560	287,690	16,162,550	0	44,797,800
退職給付引当金	48,534,096	5,309,300	1,891,204	0	55,734,600
公益目的事業会計勘定(法人口)	193,896,070	0	0	193,896,070	0
法人会計勘定(ビル口)	0	2,793,232,259	0	2,793,232,259	0
法人会計勘定(融資口)	0	15,000,000	0	15,000,000	0
固定負債合計	270,777,726	2,813,829,249	18,053,754	3,002,128,329	100,532,400
負債合計	274,420,247	2,818,304,796	19,154,749	3,002,128,329	109,751,463
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	( 4,227,009,669 )	( 0 )	( 3,942,543,447 )	( 8,169,553,116 )	( 8,169,553,116 )
(うち特定資産への充当額)	( 413,830,122 )	( 1,141,900,000 )	( 95,969,878 )	( 1,651,700,000 )	( 1,651,700,000 )
正味財産合計	4,507,245,531	1,136,900,000	4,265,339,517	0	9,909,485,048
負債及び正味財産合計	4,781,665,778	3,955,204,796	4,284,494,266	3,002,128,329	10,019,236,511