

(1) 貸借対照表

貸借対照表

平成 29 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	306,341	340,093	△ 33,752
普通預金	94,014,383	66,801,637	27,212,746
未収金	11,689,833	11,002,880	686,953
前払費用	1,124,847	1,124,847	0
流動資産合計	107,135,404	79,269,457	27,865,947
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(基本財産)			
定期預金等	1,362,934	1,362,934	0
投資有価証券	5,040,029,066	5,040,029,066	0
	(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	956,449,131	885,071,661	71,377,470
建物・附属設備	1,068,646,615	1,140,024,085	△ 71,377,470
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	37,129,200	35,256,400	1,872,800
事業安定基金引当資産	669,800,000	729,800,000	△ 60,000,000
融資基金引当資産	1,141,900,000	1,141,900,000	0
特定資産合計	1,848,829,200	1,906,956,400	△ 58,127,200
(3) その他固定資産			
什器備品	5,263,920	4,768,742	495,178
ソフトウェア	608,472	811,296	△ 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	4,000,000	4,000,000	0
その他固定資産合計	21,372,918	21,080,564	292,354
固定資産合計	10,039,755,234	10,097,590,080	△ 57,834,846
資産合計	10,146,890,638	10,176,859,537	△ 29,968,899

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,059,400	6,206,479	△ 2,147,079
預り金	2,256,300	1,934,641	321,659
流動負債合計	6,315,700	8,141,120	△ 1,825,420
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	38,307,600	25,759,100	12,548,500
退職給付引当金	37,129,200	35,256,400	1,872,800
固定負債合計	75,436,800	61,015,500	14,421,300
負債合計	81,752,500	69,156,620	12,595,880
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	10,065,138,138	10,107,702,917	△ 42,564,779
(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)	(1,811,700,000)	(1,871,700,000)	(△ 60,000,000)
正味財産合計	10,065,138,138	10,107,702,917	△ 42,564,779
負債及び正味財産合計	10,146,890,638	10,176,859,537	△ 29,968,899

貸借対照表内訳表

平成 29 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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	306,341	0	0	0	306,341
普通預金	63,748,622	3,936,897	26,328,864	0	94,014,383
未収金	11,689,833	0	0	0	11,689,833
前払費用	1,124,847	0	0	0	1,124,847
流動資産合計	76,869,643	3,936,897	26,328,864	0	107,135,404
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金等	1,090,346	0	272,588	0	1,362,934
投資有価証券 (海事センター基金)	4,032,023,253	0	1,008,005,813	0	5,040,029,066
減価償却引当預金等	64,409,624	847,119,894	44,919,613	0	956,449,131
建物・附属設備	75,298,991	944,445,648	48,901,976	0	1,068,646,615
土地	69,713,731	986,140,441	47,211,198	0	1,103,065,370
公益目的事業会計勘定(公益口)	0	0	209,422,346	209,422,346	0
収益事業等会計勘定(ビル口)	0	0	2,777,705,983	2,777,705,983	0
基本財産合計	4,242,535,945	2,777,705,983	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	33,819,420	893,000	2,416,780	0	37,129,200
事業安定基金引当資産	535,756,122	0	134,043,878	0	669,800,000
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	569,575,542	1,142,793,000	151,460,658	15,000,000	1,848,829,200
(3) その他固定資産					
什器備品	3,578,903	1,143,017	542,000	0	5,263,920
ソフトウェア	0	0	608,472	0	608,472
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	0	0	4,000,000
その他固定資産合計	9,079,429	11,143,017	1,150,472	0	21,372,918
固定資産合計	4,821,190,916	3,931,642,000	4,289,050,647	3,002,128,329	10,039,755,234
資産合計	4,898,060,559	3,935,578,897	4,315,379,511	3,002,128,329	10,146,890,638
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	4,059,400	0	0	4,059,400
預り金	817,953	128,684	1,309,663	0	2,256,300
流動負債合計	817,953	4,188,084	1,309,663	0	6,315,700
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	27,513,590	891,830	9,902,180	0	38,307,600
退職給付引当金	33,819,420	893,000	2,416,780	0	37,129,200
公益目的事業会計勘定(法人口)	209,422,346	0	0	209,422,346	0
法人会計勘定(ビル口)	0	2,777,705,983	0	2,777,705,983	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	270,755,356	2,794,490,813	12,318,960	3,002,128,329	75,436,800
負債合計	271,573,309	2,798,678,897	13,628,623	3,002,128,329	81,752,500
III 正味財産の部					
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					
一般正味財産	4,626,487,250	1,136,900,000	4,301,750,888		10,065,138,138
(うち基本財産への充当額)	(4,242,535,945)	(0)	(3,927,017,171)		(8,169,553,116)
(うち特定資産への充当額)	(535,756,122)	(1,141,900,000)	(134,043,878)		(1,811,700,000)
正味財産合計	4,626,487,250	1,136,900,000	4,301,750,888	0	10,065,138,138
負債及び正味財産合計	4,898,060,559	3,935,578,897	4,315,379,511	3,002,128,329	10,146,890,638