

## (1) 貸借対照表

## 貸借対照表

令和3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	418,761	363,131	55,630
普通預金	86,226,613	92,351,511	△ 6,124,898
未収金	10,061,730	28,717,750	△ 18,656,020
前払費用	1,145,677	1,145,677	0
流動資産合計	97,852,781	122,578,069	△ 24,725,288
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(基本財産)			
定期預金等	7,889,000	7,889,000	0
投資有価証券	5,033,503,000	5,033,503,000	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	1,156,975,042	1,107,013,923	49,961,119
建物・附属設備	868,120,704	918,081,823	△ 49,961,119
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	59,929,900	55,734,600	4,195,300
事業安定基金引当資産	459,800,000	509,800,000	△ 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	1,661,629,900	1,707,434,600	△ 45,804,700
(3) その他固定資産			
什器備品	2,656,693	3,251,200	△ 594,507
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	19,076,219	19,670,726	△ 594,507
固定資産合計	9,850,259,235	9,896,658,442	△ 46,399,207
資産合計	9,948,112,016	10,019,236,511	△ 71,124,495
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,614,000	6,730,800	△ 2,116,800
未払費用	332,650	313,298	19,352
預り金	2,243,910	2,174,965	68,945
流動負債合計	7,190,560	9,219,063	△ 2,028,503
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	32,965,600	44,797,800	△ 11,832,200
退職給付引当金	59,929,900	55,734,600	4,195,300
固定負債合計	92,895,500	100,532,400	△ 7,636,900
負債合計	100,086,060	109,751,463	△ 9,665,403
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	9,848,025,956	9,909,485,048	△ 61,459,092
(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)	( 1,601,700,000 )	( 1,651,700,000 )	( △ 50,000,000 )
正味財産合計	9,848,025,956	9,909,485,048	△ 61,459,092
負債及び正味財産合計	9,948,112,016	10,019,236,511	△ 71,124,495

# 貸借対照表内訳表

令和3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	内部取引等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	418,761	0	0	0	418,761
普通預金	57,404,179	3,142,614	25,679,820	0	86,226,613
未収金	9,230,100	831,630	0	0	10,061,730
前払費用	1,145,677	0	0	0	1,145,677
流動資産合計	68,198,717	3,974,244	25,679,820	0	97,852,781
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	73,799,059	1,029,294,233	53,881,750	0	1,156,975,042
建物・附属設備	54,574,928	773,605,937	39,939,839	0	868,120,704
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	50,389,996	6,304,300	3,235,604	0	59,929,900
事業安定基金引当資産	378,750,122	0	81,049,878	0	459,800,000
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	429,140,118	1,148,204,300	99,285,482	15,000,000	1,661,629,900
(3) その他固定資産					
什器備品	1,804,776	309,917	542,000	0	2,656,693
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	7,305,302	10,309,917	1,461,000	0	19,076,219
固定資産合計	4,663,455,089	3,951,746,476	4,237,185,999	3,002,128,329	9,850,259,235
資産合計	4,731,653,806	3,955,720,720	4,262,865,819	3,002,128,329	9,948,112,016
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	1,507,364	3,106,636	0	0	4,614,000
未払費用	0	332,650	0	0	332,650
預り金	955,340	212,265	1,076,305	0	2,243,910
流動負債合計	2,462,704	3,651,551	1,076,305	0	7,190,560
2. 固定負債					
役員退職慰勞引当金	26,849,880	632,610	5,483,110	0	32,965,600
退職給付引当金	50,389,996	6,304,300	3,235,604	0	59,929,900
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	271,135,946	2,815,169,169	8,718,714	3,002,128,329	92,895,500
負債合計	273,598,650	2,818,820,720	9,795,019	3,002,128,329	100,086,060
<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 )
(うち特定資産への充当額)	( 378,750,122 )	( 1,141,900,000 )	( 81,049,878 )		( 1,601,700,000 )
正味財産合計	4,458,055,156	1,136,900,000	4,253,070,800	0	9,848,025,956
負債及び正味財産合計	4,731,653,806	3,955,720,720	4,262,865,819	3,002,128,329	9,948,112,016