

(1) 貸借対照表

貸借対照表

令和4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	138,485	418,761	△ 280,276
普通預金	17,236,835	86,226,613	△ 68,989,778
未収金	31,683,760	10,061,730	21,622,030
前払費用	0	1,145,677	△ 1,145,677
流動資産合計	49,059,080	97,852,781	△ 48,793,701
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	1,139,946,657	1,156,975,042	△ 17,028,385
建物・附属設備	885,149,089	868,120,704	17,028,385
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	63,499,600	59,929,900	3,569,700
事業安定基金引当資産	409,800,000	459,800,000	△ 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	1,615,199,600	1,661,629,900	△ 46,430,300
(3) その他固定資産			
什器備品	4,846,190	2,656,693	2,189,497
ソフトウェア	425,333	0	425,333
電話加入権	181,100	181,100	0
敷金	0	5,319,426	△ 5,319,426
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	16,371,623	19,076,219	△ 2,704,596
固定資産合計	9,801,124,339	9,850,259,235	△ 49,134,896
資産合計	9,850,183,419	9,948,112,016	△ 97,928,597
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,529,500	4,614,000	△ 1,084,500
未払費用	511,446	332,650	178,796
預り金	2,168,440	2,243,910	△ 75,470
流動負債合計	6,209,386	7,190,560	△ 981,174
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	12,373,900	32,965,600	△ 20,591,700
退職給付引当金	63,499,600	59,929,900	3,569,700
固定負債合計	75,873,500	92,895,500	△ 17,022,000
負債合計	82,082,886	100,086,060	△ 18,003,174
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	9,768,100,533	9,848,025,956	△ 79,925,423
(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)	(1,551,700,000)	(1,601,700,000)	△ 50,000,000
正味財産合計	9,768,100,533	9,848,025,956	△ 79,925,423
負債及び正味財産合計	9,850,183,419	9,948,112,016	△ 97,928,597

貸借対照表内訳表

令和4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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	138,485	0	0	0	138,485
普通預金	1,291,647	1,797,083	14,148,105	0	17,236,835
未収金	30,743,350	940,410	0	0	31,683,760
流動資産合計	32,173,482	2,737,493	14,148,105	0	49,059,080
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	110,220,118	979,688,658	50,037,881	0	1,139,946,657
建物・附属設備	88,569,542	757,282,773	39,296,774	0	885,149,089
土地	95,746,074	963,748,214	43,571,082	0	1,103,065,370
公益目的事業会計勘定(公益口)	0		193,896,070	193,896,070	0
収益事業等会計勘定(ビル口)	0		2,793,232,259	2,793,232,259	0
基本財産合計	4,327,649,333	2,700,719,645	4,128,312,467	2,987,128,329	8,169,553,116
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	51,990,096	6,987,600	4,521,904	0	63,499,600
事業安定基金引当資産	337,860,122	0	71,939,878	0	409,800,000
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	389,850,218	1,148,887,600	91,461,782	15,000,000	1,615,199,600
(3) その他固定資産					
什器備品	1,741,334	733,551	2,371,305	0	4,846,190
ソフトウェア	425,333	0	0	0	425,333
電話加入権	181,100	0	0	0	181,100
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	2,347,767	10,733,551	3,290,305	0	16,371,623
固定資産合計	4,719,847,318	3,860,340,796	4,223,064,554	3,002,128,329	9,801,124,339
資産合計	4,752,020,800	3,863,078,289	4,237,212,659	3,002,128,329	9,850,183,419
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	959,007	2,570,493	0	0	3,529,500
未払費用	0	511,446	0	0	511,446
預り金	997,430	216,575	954,435	0	2,168,440
流動負債合計	1,956,437	3,298,514	954,435	0	6,209,386
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	9,064,890	172,530	3,136,480	0	12,373,900
退職給付引当金	51,990,096	6,987,600	4,521,904	0	63,499,600
公益・法人会計勘定(法人口)	294,535,733	0	△ 8,127,049	286,408,684	0
公益・法人会計勘定(ビル口)	0	2,700,719,645	0	2,700,719,645	0
公益・法人会計勘定(融資口)	0	15,000,000	0	15,000,000	0
固定負債合計	355,590,719	2,722,879,775	△ 468,665	3,002,128,329	75,873,500
負債合計	357,547,156	2,726,178,289	485,770	3,002,128,329	82,082,886
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					
(うち基本財産への充当額)	(4,327,649,333)	(0)	(3,841,903,783)		(8,169,553,116)
(うち特定資産への充当額)	(337,860,122)	(1,141,900,000)	(71,939,878)		(1,551,700,000)
正味財産合計	4,394,473,644	1,136,900,000	4,236,726,889	0	9,768,100,533
負債及び正味財産合計	4,752,020,800	3,863,078,289	4,237,212,659	3,002,128,329	9,850,183,419