

(1) 貸借対照表

貸借対照表

令和5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	244,355	138,485	105,870
普通預金	49,143,532	17,236,835	31,906,697
未収金	12,667,335	31,683,760	△ 19,016,425
流動資産合計	62,055,222	49,059,080	12,996,142
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(基本財産)			
定期預金等	401,272,000	7,889,000	393,383,000
投資有価証券	4,640,120,000	5,033,503,000	△ 393,383,000
(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	1,158,523,755	1,139,946,657	18,577,098
建物・附属設備	866,571,991	885,149,089	△ 18,577,098
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	71,315,900	63,499,600	7,816,300
事業安定基金引当資産	359,800,000	409,800,000	△ 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	1,573,015,900	1,615,199,600	△ 42,183,700
(3) その他固定資産			
什器備品	5,125,754	4,846,190	279,564
ソフトウェア	337,333	425,333	△ 88,000
電話加入権	181,100	181,100	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	16,563,187	16,371,623	191,564
固定資産合計	9,759,132,203	9,801,124,339	△ 41,992,136
資産合計	9,821,187,425	9,850,183,419	△ 28,995,994
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,978,700	3,529,500	5,449,200
未払費用	471,572	511,446	△ 39,874
預り金	2,251,907	2,168,440	83,467
流動負債合計	11,702,179	6,209,386	5,492,793
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	24,920,800	12,373,900	12,546,900
退職給付引当金	71,315,900	63,499,600	7,816,300
固定負債合計	96,236,700	75,873,500	20,363,200
負債合計	107,938,879	82,082,886	25,855,993
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	9,713,248,546	9,768,100,533	△ 54,851,987
(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)	(1,501,700,000)	(1,551,700,000)	(△ 50,000,000)
正味財産合計	9,713,248,546	9,768,100,533	△ 54,851,987
負債及び正味財産合計	9,821,187,425	9,850,183,419	△ 28,995,994

貸借対照表内訳表

令和5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	244,355	0	0	0	244,355
普通預金	32,200,291	1,720,029	15,223,212	0	49,143,532
未収金	11,488,400	1,178,935	0	0	12,667,335
流動資産合計	43,933,046	2,898,964	15,223,212	0	62,055,222
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金等	321,017,600	0	80,254,400	0	401,272,000
投資有価証券 (海事センター基金)	3,712,096,000	0	928,024,000	0	4,640,120,000
減価償却引当預金等	114,986,801	991,299,730	52,237,224	0	1,158,523,755
建物・附属設備	83,815,580	745,653,206	37,103,205	0	866,571,991
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	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	4,327,662,055	2,700,701,150	4,128,318,240	2,987,128,329	8,169,553,116
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	57,297,436	6,965,560	7,052,904	0	71,315,900
事業安定基金引当資産	287,820,000	0	71,980,000	0	359,800,000
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	345,117,436	1,148,865,560	94,032,904	15,000,000	1,573,015,900
(3) その他固定資産					
什器備品	1,601,154	509,322	3,015,278	0	5,125,754
ソフトウェア	337,333	0	0	0	337,333
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	2,119,587	10,509,322	3,934,278	0	16,563,187
固定資産合計	4,674,899,078	3,860,076,032	4,226,285,422	3,002,128,329	9,759,132,203
資産合計	4,718,832,124	3,862,974,996	4,241,508,634	3,002,128,329	9,821,187,425
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,631,526	2,347,174	0	0	8,978,700
未払費用	0	471,572	0	0	471,572
預り金	1,154,550	71,950	1,025,407	0	2,251,907
流動負債合計	7,786,076	2,890,696	1,025,407	0	11,702,179
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	17,595,180	517,590	6,808,030	0	24,920,800
退職給付引当金	57,297,436	6,965,560	7,052,904	0	71,315,900
公益・法人会計勘定(法人口)	284,528,333	0	1,898,846	286,427,179	0
公益・法人会計勘定(ビル口)	0	2,700,701,150	0	2,700,701,150	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	359,420,949	2,723,184,300	15,759,780	3,002,128,329	96,236,700
負債合計	367,207,025	2,726,074,996	16,785,187	3,002,128,329	107,938,879
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)	(4,327,662,055)	(2,700,701,150)	(1,141,189,911)		(8,169,553,116)
(うち特定資産への充当額)	(287,820,000)	(1,141,900,000)	(71,980,000)		(1,501,700,000)
正味財産合計	4,351,625,099	1,136,900,000	4,224,723,447	0	9,713,248,546
負債及び正味財産合計	4,718,832,124	3,862,974,996	4,241,508,634	3,002,128,329	9,821,187,425