

貸借対照表総括表

平成 21 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	事業安定基金特別会計	融資事業特別会計	海事センタービル管理特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	316,037					316,037
預金	28,566,580			1,729,325		30,295,905
前払費用	2,406,715					2,406,715
流動資産合計	31,289,332	0	0	1,729,325		33,018,657
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金等	100,174,348					100,174,348
投資有価証券	4,941,217,652					4,941,217,652
(2) 海事センター基金						
海事センタービル管理特別会計勘定	3,128,161,116				3,128,161,116	0
減価償却引当預金等				574,943,935		574,943,935
建物・付属設備				1,450,151,811		1,450,151,811
土地				1,103,065,370		1,103,065,370
基本財産合計	8,169,553,116	0	0	3,128,161,116	3,128,161,116	8,169,553,116
(3) 特定資産						
融資事業特別会計勘定	15,000,000				15,000,000	0
定期預金等		110,248,020	100,771,400			211,019,420
投資有価証券		1,269,551,980	717,448,600			1,987,000,580
特定金銭信託			323,680,000			323,680,000
特定資産合計	15,000,000	1,379,800,000	1,141,900,000	0	15,000,000	2,521,700,000
(4) その他固定資産						
投資有価証券				10,000,000		10,000,000
建物付属設備	86,000					86,000
什器備品	6,124,371					6,124,371
ソフトウェア	583,335					583,335
電話加入権	181,100					181,100
敷金	11,460,000					11,460,000
その他固定資産合計	18,434,806	0	0	10,000,000		28,434,806
固定資産合計	8,202,987,922	1,379,800,000	1,141,900,000	3,138,161,116	3,143,161,116	10,719,687,922
資産合計	8,234,277,254	1,379,800,000	1,141,900,000	3,139,890,441	3,143,161,116	10,752,706,579
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	6,007,400			1,600,000		7,607,400
預り金	1,663,524			129,325		1,792,849
流動負債合計	7,670,924	0	0	1,729,325		9,400,249
2. 固定負債						
役員退職慰労引当金	19,440,000					19,440,000
退職給付引当金	6,380,000					6,380,000
一般会計勘定			15,000,000	3,128,161,116	3,143,161,116	0
固定負債合計	25,820,000	0	15,000,000	3,128,161,116	3,143,161,116	25,820,000
負債合計	33,490,924	0	15,000,000	3,129,890,441	3,143,161,116	35,220,249
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)	(8,169,553,116)	(0)	(0)	(0)		(8,169,553,116)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,379,800,000)	(1,126,900,000)	(0)		(2,506,700,000)
正味財産合計	8,200,786,330	1,379,800,000	1,126,900,000	10,000,000		10,717,486,330
負債及び正味財産合計	8,234,277,254	1,379,800,000	1,141,900,000	3,139,890,441	3,143,161,116	10,752,706,579