

# 貸借対照表総括表

平成22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
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金	203,613					203,613
預金	27,015,950			7,624,002		34,639,952
未収金	8,523,000					8,523,000
前払費用	2,406,715					2,406,715
流動資産合計	38,149,278	0	0	7,624,002		45,773,280
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金等	106,057,328					106,057,328
投資有価証券	4,935,334,672					4,935,334,672
(海事センター基金)						
減価償却引当預金等	137,699,577			430,993,406		568,692,983
建物・付属設備	329,287,500			1,127,115,263		1,456,402,763
土地	254,366,874			848,698,496		1,103,065,370
海事センタービル管理特別会計勘定	2,406,807,165				2,406,807,165	0
基本財産合計	8,169,553,116	0	0	2,406,807,165	2,406,807,165	8,169,553,116
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	8,762,000			1,010,000		9,772,000
融資事業特別会計勘定	15,000,000				15,000,000	0
定期預金等		151,089,000	133,659,000			284,748,000
投資有価証券		1,098,711,000	757,461,000			1,856,172,000
特定金銭信託			250,780,000			250,780,000
特定資産合計	23,762,000	1,249,800,000	1,141,900,000	1,010,000	15,000,000	2,401,472,000
(3) その他固定資産						
定期預金				6,000,000		6,000,000
投資有価証券				4,000,000		4,000,000
建物付属設備	86,000					86,000
什器備品	7,903,210					7,903,210
ソフトウェア	383,335					383,335
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	20,013,645	0	0	10,000,000		30,013,645
固定資産合計	8,213,328,761	1,249,800,000	1,141,900,000	2,417,817,165	2,421,807,165	10,601,038,761
資産合計	8,251,478,039	1,249,800,000	1,141,900,000	2,425,441,167	2,421,807,165	10,646,812,041
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払金	1,750,500			7,500,000		9,250,500
預り金	1,883,584			124,002		2,007,586
流動負債合計	3,634,084	0	0	7,624,002		11,258,086
2. 固定負債						
役員退職慰労引当金	31,990,000					31,990,000
退職給付引当金	8,762,000			1,010,000		9,772,000
一般会計勘定			15,000,000	2,406,807,165	2,421,807,165	0
固定負債合計	40,752,000	0	15,000,000	2,407,817,165	2,421,807,165	41,762,000
負債合計	44,386,084	0	15,000,000	2,415,441,167	2,421,807,165	53,020,086
<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	8,207,091,955	1,249,800,000	1,126,900,000	10,000,000		10,593,791,955
(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)	( 1,249,800,000)	( 1,126,900,000)	( 0)		( 2,376,700,000)
正味財産合計	8,207,091,955	1,249,800,000	1,126,900,000	10,000,000		10,593,791,955
負債及び正味財産合計	8,251,478,039	1,249,800,000	1,141,900,000	2,425,441,167	2,421,807,165	10,646,812,041