

(1) 貸借対照表

貸借対照表

平成 25 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	96,637	302,023	△ 205,386
普通預金	66,361,521	72,922,422	△ 6,560,901
未収金	650,000	0	650,000
前払費用	1,093,601	1,093,601	0
流動資産合計	68,201,759	74,318,046	△ 6,116,287
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(基本財産)			
定期預金等	11,505,536	8,658,128	2,847,408
投資有価証券	5,029,886,464	5,032,733,872	△ 2,847,408
(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	682,352,280	632,292,704	50,059,576
建物・附属設備	1,342,743,466	1,392,803,042	△ 50,059,576
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	20,851,200	16,695,200	4,156,000
事業安定基金引当資産	989,800,000	1,069,800,000	△ 80,000,000
融資基金引当資産	1,058,450,000	1,002,910,000	55,540,000
特定金銭信託	83,450,000	138,990,000	△ 55,540,000
特定資産合計	2,152,551,200	2,228,395,200	△ 75,844,000
(3) その他固定資産			
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券	4,000,000	4,000,000	0
什器備品	6,395,991	7,093,229	△ 697,238
電話加入権	181,100	181,100	0
敷金	5,319,426	5,319,426	0
その他固定資産合計	21,896,517	22,593,755	△ 697,238
固定資産合計	10,344,000,833	10,420,542,071	△ 76,541,238
資産合計	10,412,202,592	10,494,860,117	△ 82,657,525

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	512,930	459,755	53,175
未払金	5,000,000	5,000,000	0
預り金	2,321,584	2,283,341	38,243
流動負債合計	7,834,514	7,743,096	91,418
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	22,670,600	47,015,800	△ 24,345,200
退職給付引当金	20,851,200	16,695,200	4,156,000
固定負債合計	43,521,800	63,711,000	△ 20,189,200
負債合計	51,356,314	71,454,096	△ 20,097,782
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	10,360,846,278	10,423,406,021	△ 62,559,743
(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)	(2,152,551,200)	(2,228,395,200)	(△ 75,844,000)
正味財産合計	10,360,846,278	10,423,406,021	△ 62,559,743
負債及び正味財産合計	10,412,202,592	10,494,860,117	△ 82,657,525

貸借対照表内訳表

平成 25 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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	96,637	0	0	0	96,637
普通預金	38,565,986	5,828,145	21,967,390	0	66,361,521
未収金	650,000	0	0	0	650,000
前払費用	1,093,601	0	0	0	1,093,601
流動資産合計	40,406,224	5,828,145	21,967,390	0	68,201,759
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金等	9,204,428	0	2,301,108	0	11,505,536
投資有価証券 (海事センター基金)	4,023,909,171	0	1,005,977,293	0	5,029,886,464
減価償却引当預金等	73,736,056	512,133,896	96,482,328	0	682,352,280
建物・附属設備	113,058,774	1,045,974,773	183,709,919	0	1,342,743,466
土地	101,746,750	848,698,496	152,620,124	0	1,103,065,370
公益目的事業会計勘定(公益口)	0	0	288,541,580	288,541,580	0
収益事業等会計勘定(ビル口)	0	0	2,406,807,165	2,406,807,165	0
基本財産合計	4,321,655,179	2,406,807,165	4,136,439,517	2,695,348,745	8,169,553,116
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	16,128,780	2,525,700	2,196,720	0	20,851,200
事業安定基金引当資産	786,605,280	0	203,194,720	0	989,800,000
融資基金引当資産	0	1,058,450,000	0	0	1,058,450,000
特定金銭信託	0	83,450,000	0	0	83,450,000
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	802,734,060	1,144,425,700	220,391,440	15,000,000	2,152,551,200
(3) その他固定資産					
定期預金	0	6,000,000	0	0	6,000,000
投資有価証券	0	4,000,000	0	0	4,000,000
什器備品	5,853,991	0	542,000	0	6,395,991
電話加入権	181,100	0	0	0	181,100
敷金	5,319,426	0	0	0	5,319,426
その他固定資産合計	11,354,517	10,000,000	542,000	0	21,896,517
固定資産合計	5,135,743,756	3,561,232,865	4,357,372,957	2,710,348,745	10,344,000,833
資産合計	5,176,149,980	3,567,061,010	4,379,340,347	2,710,348,745	10,412,202,592
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	250,415	33,660	228,855	0	512,930
未払金	0	5,000,000	0	0	5,000,000
預り金	1,119,218	161,575	1,040,791	0	2,321,584
流動負債合計	1,369,633	5,195,235	1,269,646	0	7,834,514
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	7,224,800	632,910	14,812,890	0	22,670,600
退職給付引当金	16,128,780	2,525,700	2,196,720	0	20,851,200
公益目的事業会計勘定(法人口)	288,541,580	0	0	288,541,580	0
法人会計勘定(ビル口)	0	2,406,807,165	0	2,406,807,165	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	311,895,160	2,424,965,775	17,009,610	2,710,348,745	43,521,800
負債合計	313,264,793	2,430,161,010	18,279,256	2,710,348,745	51,356,314
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)	4,862,885,187	1,136,900,000	4,361,061,091	0	10,360,846,278
(うち特定資産への充当額)	(4,321,655,179)	(0)	(3,847,897,937)	(0)	(8,169,553,116)
(うち特定資産への充当額)	(802,734,060)	(1,144,425,700)	(205,391,440)	(0)	(2,152,551,200)
正味財産合計	4,862,885,187	1,136,900,000	4,361,061,091	0	10,360,846,278
負債及び正味財産合計	5,176,149,980	3,567,061,010	4,379,340,347	2,710,348,745	10,412,202,592