

(1) 貸借対照表

貸借対照表

平成 26 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	367,837	96,637	271,200
普通預金	71,668,048	66,361,521	5,306,527
未収金	2,500,000	650,000	1,850,000
前払費用	1,124,847	1,093,601	31,246
流動資産合計	75,660,732	68,201,759	7,458,973
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(基本財産)			
定期預金等	129,596	11,505,536	△ 11,375,940
投資有価証券	5,041,262,404	5,029,886,464	11,375,940
	(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	751,739,259	682,352,280	69,386,979
建物・附属設備	1,273,356,487	1,342,743,466	△ 69,386,979
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	27,362,900	20,851,200	6,511,700
事業安定基金引当資産	899,800,000	989,800,000	△ 90,000,000
融資基金引当資産	1,113,990,000	1,058,450,000	55,540,000
特定金銭信託	27,910,000	83,450,000	△ 55,540,000
特定資産合計	2,069,062,900	2,152,551,200	△ 83,488,300
(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	6,206,842	6,395,991	△ 189,149
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	21,707,368	21,896,517	△ 189,149
固定資産合計	10,260,323,384	10,344,000,833	△ 83,677,449
資産合計	10,335,984,116	10,412,202,592	△ 76,218,476

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	0	512,930	△ 512,930
未払金	5,000,000	5,000,000	0
預り金	1,896,682	2,321,584	△ 424,902
流動負債合計	6,896,682	7,834,514	△ 937,832
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	32,214,100	22,670,600	9,543,500
退職給付引当金	27,362,900	20,851,200	6,511,700
固定負債合計	59,577,000	43,521,800	16,055,200
負債合計	66,473,682	51,356,314	15,117,368
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	10,269,510,434	10,360,846,278	△ 91,335,844
(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)	(2,069,062,900)	(2,152,551,200)	(△ 83,488,300)
正味財産合計	10,269,510,434	10,360,846,278	△ 91,335,844
負債及び正味財産合計	10,335,984,116	10,412,202,592	△ 76,218,476

貸借対照表内訳表

平成 26 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	367,837	0	0	0	367,837
普通預金	43,478,669	6,112,222	22,077,157	0	71,668,048
未収金	2,500,000	0	0	0	2,500,000
前払費用	1,124,847	0	0	0	1,124,847
流動資産合計	47,471,353	6,112,222	22,077,157	0	75,660,732
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金等	103,676	0	25,920	0	129,596
投資有価証券 (海事センター基金)	4,033,009,923	0	1,008,252,481	0	5,041,262,404
減価償却引当預金等	49,978,224	665,999,097	35,761,938	0	751,739,259
建物・附属設備	89,730,391	1,125,566,445	58,059,651	0	1,273,356,487
土地	69,713,731	986,140,441	47,211,198	0	1,103,065,370
公益目的事業会計勘定(公益口)	0	0	209,422,346	209,422,346	0
収益事業等会計勘定(ビル口)	0	0	2,777,705,983	2,777,705,983	0
基本財産合計	4,242,535,945	2,777,705,983	4,136,439,517	2,987,128,329	8,169,553,116
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	20,548,830	3,536,000	3,278,070	0	27,362,900
事業安定基金引当資産	716,455,739	0	183,344,261	0	899,800,000
融資基金引当資産	0	1,113,990,000	0	0	1,113,990,000
特定金銭信託	0	27,910,000	0	0	27,910,000
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	737,004,569	1,145,436,000	201,622,331	15,000,000	2,069,062,900
(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	5,664,842	0	542,000	0	6,206,842
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	11,165,368	10,000,000	542,000	0	21,707,368
固定資産合計	4,990,705,882	3,933,141,983	4,338,603,848	3,002,128,329	10,260,323,384
資産合計	5,038,177,235	3,939,254,205	4,360,681,005	3,002,128,329	10,335,984,116
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	5,000,000	0	0	5,000,000
預り金	664,076	134,092	1,098,514	0	1,896,682
流動負債合計	664,076	5,134,092	1,098,514	0	6,896,682
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	14,605,560	978,130	16,630,410	0	32,214,100
退職給付引当金	20,548,830	3,536,000	3,278,070	0	27,362,900
公益目的事業会計勘定(法人口)	209,422,346	0	0	209,422,346	0
法人会計勘定(ビル口)	0	2,777,705,983	0	2,777,705,983	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	244,576,736	2,797,220,113	19,908,480	3,002,128,329	59,577,000
負債合計	245,240,812	2,802,354,205	21,006,994	3,002,128,329	66,473,682
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					
一般正味財産	4,792,936,423	1,136,900,000	4,339,674,011		10,269,510,434
(うち基本財産への充当額)	(4,242,535,945)	(0)	(3,927,017,171)		(8,169,553,116)
(うち特定資産への充当額)	(737,004,569)	(1,145,436,000)	(186,622,331)		(2,069,062,900)
正味財産合計	4,792,936,423	1,136,900,000	4,339,674,011	0	10,269,510,434
負債及び正味財産合計	5,038,177,235	3,939,254,205	4,360,681,005	3,002,128,329	10,335,984,116