

(1) 貸借対照表

貸借対照表

平成 27 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	477,907	367,837	110,070
普通預金	59,821,487	71,668,048	△ 11,846,561
未収金	3,000,000	2,500,000	500,000
前払費用	1,124,847	1,124,847	0
流動資産合計	64,424,241	75,660,732	△ 11,236,491
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(基本財産)			
定期預金等	101,362,934	129,596	101,233,338
投資有価証券	4,940,029,066	5,041,262,404	△ 101,233,338
	(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	829,244,683	751,739,259	77,505,424
建物・附属設備	1,195,851,063	1,273,356,487	△ 77,505,424
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	29,513,100	27,362,900	2,150,200
事業安定基金引当資産	809,800,000	899,800,000	△ 90,000,000
融資基金引当資産	1,141,900,000	1,113,990,000	27,910,000
特定金銭信託	0	27,910,000	△ 27,910,000
特定資産合計	1,981,213,100	2,069,062,900	△ 87,849,800
(3) その他固定資産			
什器備品	5,478,920	6,206,842	△ 727,922
電話加入権	181,100	181,100	0
敷金	5,319,426	5,319,426	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券	4,000,000	4,000,000	0
その他固定資産合計	20,979,446	21,707,368	△ 727,922
固定資産合計	10,171,745,662	10,260,323,384	△ 88,577,722
資産合計	10,236,169,903	10,335,984,116	△ 99,814,213

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,000,000	5,000,000	0
預り金	1,947,022	1,896,682	50,340
流動負債合計	6,947,022	6,896,682	50,340
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	18,580,100	32,214,100	△ 13,634,000
退職給付引当金	29,513,100	27,362,900	2,150,200
固定負債合計	48,093,200	59,577,000	△ 11,483,800
負債合計	55,040,222	66,473,682	△ 11,433,460
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	10,181,129,681	10,269,510,434	△ 88,380,753
(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)	(1,951,700,000)	(2,069,062,900)	(△ 117,362,900)
正味財産合計	10,181,129,681	10,269,510,434	△ 88,380,753
負債及び正味財産合計	10,236,169,903	10,335,984,116	△ 99,814,213

貸借対照表内訳表

平成 27 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	477,907	0	0	0	477,907
普通預金	46,140,173	5,497,869	8,183,445	0	59,821,487
未収金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
前払費用	1,124,847	0	0	0	1,124,847
流動資産合計	50,742,927	5,497,869	8,183,445	0	64,424,241
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金等	81,090,346	0	20,272,588	0	101,362,934
投資有価証券 (海事センター基金)	3,952,023,253	0	988,005,813	0	4,940,029,066
減価償却引当預金等	55,440,287	734,548,704	39,255,692	0	829,244,683
建物・附属設備	84,268,328	1,057,016,838	54,565,897	0	1,195,851,063
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	25,114,820	0	4,398,280	0	29,513,100
事業安定基金引当資産	648,446,122	0	161,353,878	0	809,800,000
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	673,560,942	1,141,900,000	180,752,158	15,000,000	1,981,213,100
(3) その他固定資産					
什器備品	4,936,920	0	542,000	0	5,478,920
電話加入権	181,100	0	0	0	181,100
敷金	5,319,426	0	0	0	5,319,426
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
その他固定資産合計	10,437,446	10,000,000	542,000	0	20,979,446
固定資産合計	4,926,534,333	3,929,605,983	4,317,733,675	3,002,128,329	10,171,745,662
資産合計	4,977,277,260	3,935,103,852	4,325,917,120	3,002,128,329	10,236,169,903
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	713,233	296,489	937,300	0	1,947,022
流動負債合計	713,233	5,296,489	937,300	0	6,947,022
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	15,283,340	201,380	3,095,380	0	18,580,100
退職給付引当金	25,114,820	0	4,398,280	0	29,513,100
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	249,820,506	2,792,907,363	7,493,660	3,002,128,329	48,093,200
負債合計	250,533,739	2,798,203,852	8,430,960	3,002,128,329	55,040,222
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	4,726,743,521	1,136,900,000	4,317,486,160		10,181,129,681
(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)	(648,446,122)	(1,141,900,000)	(161,353,878)		(1,951,700,000)
正味財産合計	4,726,743,521	1,136,900,000	4,317,486,160	0	10,181,129,681
負債及び正味財産合計	4,977,277,260	3,935,103,852	4,325,917,120	3,002,128,329	10,236,169,903