

(1) 貸借対照表

貸借対照表

平成 28 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	340,093	477,907	△ 137,814
普通預金	66,801,637	59,821,487	6,980,150
未収金	11,002,880	3,000,000	8,002,880
前払費用	1,124,847	1,124,847	0
流動資産合計	79,269,457	64,424,241	14,845,216
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(基本財産)			
定期預金等	1,362,934	101,362,934	△ 100,000,000
投資有価証券	5,040,029,066	4,940,029,066	100,000,000
	(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	885,071,661	829,244,683	55,826,978
建物・附属設備	1,140,024,085	1,195,851,063	△ 55,826,978
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	35,256,400	29,513,100	5,743,300
事業安定基金引当資産	729,800,000	809,800,000	△ 80,000,000
融資基金引当資産	1,141,900,000	1,141,900,000	0
特定資産合計	1,906,956,400	1,981,213,100	△ 74,256,700
(3) その他固定資産			
什器備品	4,768,742	5,478,920	△ 710,178
ソフトウェア	811,296	0	811,296
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	21,080,564	20,979,446	101,118
固定資産合計	10,097,590,080	10,171,745,662	△ 74,155,582
資産合計	10,176,859,537	10,236,169,903	△ 59,310,366

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,206,479	5,000,000	1,206,479
預り金	1,934,641	1,947,022	△ 12,381
流動負債合計	8,141,120	6,947,022	1,194,098
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	25,759,100	18,580,100	7,179,000
退職給付引当金	35,256,400	29,513,100	5,743,300
固定負債合計	61,015,500	48,093,200	12,922,300
負債合計	69,156,620	55,040,222	14,116,398
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	10,107,702,917	10,181,129,681	△ 73,426,764
(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)	(1,906,956,400)	(1,981,213,100)	(△ 74,256,700)
正味財産合計	10,107,702,917	10,181,129,681	△ 73,426,764
負債及び正味財産合計	10,176,859,537	10,236,169,903	△ 59,310,366

貸借対照表内訳表

平成 28 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	340,093	0	0	0	340,093
普通預金	45,588,387	6,878,976	14,334,274	0	66,801,637
未収金	11,002,880	0	0	0	11,002,880
前払費用	1,124,847	0	0	0	1,124,847
流動資産合計	58,056,207	6,878,976	14,334,274	0	79,269,457
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金等	1,090,346	0	272,588	0	1,362,934
投資有価証券 (海事センター基金)	4,032,023,253	0	1,008,005,813	0	5,040,029,066
減価償却引当預金等	59,378,356	783,975,758	41,717,547	0	885,071,661
建物・附属設備	80,330,259	1,007,589,784	52,104,042	0	1,140,024,085
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	30,214,390	0	5,042,010	0	35,256,400
事業安定基金引当資産	582,574,122	0	147,225,878	0	729,800,000
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	612,788,512	1,141,900,000	167,267,888	15,000,000	1,906,956,400
(3) その他固定資産					
什器備品	4,226,742	0	542,000	0	4,768,742
ソフトウェア	0	0	811,296	0	811,296
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	9,727,268	10,000,000	1,353,296	0	21,080,564
固定資産合計	4,865,051,725	3,929,605,983	4,305,060,701	3,002,128,329	10,097,590,080
資産合計	4,923,107,932	3,936,484,959	4,319,394,975	3,002,128,329	10,176,859,537
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	6,206,479	0	0	6,206,479
預り金	744,826	125,887	1,063,928	0	1,934,641
流動負債合計	744,826	6,332,366	1,063,928	0	8,141,120
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	18,982,180	546,610	6,230,310	0	25,759,100
退職給付引当金	31,279,580	0	3,976,820	0	35,256,400
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	259,684,106	2,793,252,593	10,207,130	3,002,128,329	61,015,500
負債合計	260,428,932	2,799,584,959	11,271,058	3,002,128,329	69,156,620
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)	(4,242,535,945)	(0)	(3,927,017,171)	(8,169,553,116)	
(うち特定資産への充当額)	(612,788,512)	(1,141,900,000)	(152,267,888)	(1,906,956,400)	
正味財産合計	4,662,679,000	1,136,900,000	4,308,123,917	0	10,107,702,917
負債及び正味財産合計	4,923,107,932	3,936,484,959	4,319,394,975	3,002,128,329	10,176,859,537