

(1) 貸借対照表

貸借対照表

平成30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	328,008	306,341	21,667
普通預金	114,835,223	94,014,383	20,820,840
未収金	3,931,200	11,689,833	△ 7,758,633
前払費用	1,124,847	1,124,847	0
流動資産合計	120,219,278	107,135,404	13,083,874
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(基本財産)			
定期預金等	99,964,934	1,362,934	98,602,000
投資有価証券	4,941,427,066	5,040,029,066	△ 98,602,000
	(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	1,001,667,160	956,449,131	45,218,029
建物・附属設備	1,023,428,586	1,068,646,615	△ 45,218,029
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	43,558,000	37,129,200	6,428,800
事業安定基金引当資産	609,800,000	669,800,000	△ 60,000,000
融資基金引当資産	1,141,900,000	1,141,900,000	0
特定資産合計	1,795,258,000	1,848,829,200	△ 53,571,200
(3) その他固定資産			
什器備品	4,590,505	5,263,920	△ 673,415
ソフトウェア	405,648	608,472	△ 202,824
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	4,919,000	4,000,000	919,000
その他固定資産合計	21,415,679	21,372,918	42,761
固定資産合計	9,986,226,795	10,039,755,234	△ 53,528,439
資産合計	10,106,446,073	10,146,890,638	△ 40,444,565

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,269,700	4,059,400	△ 1,789,700
預り金	2,525,635	2,256,300	269,335
流動負債合計	4,795,335	6,315,700	△ 1,520,365
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	39,571,300	38,307,600	1,263,700
退職給付引当金	43,558,000	37,129,200	6,428,800
固定負債合計	83,129,300	75,436,800	7,692,500
負債合計	87,924,635	81,752,500	6,172,135
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	10,018,521,438	10,065,138,138	△ 46,616,700
(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)	(1,751,700,000)	(1,811,700,000)	(△ 60,000,000)
正味財産合計	10,018,521,438	10,065,138,138	△ 46,616,700
負債及び正味財産合計	10,106,446,073	10,146,890,638	△ 40,444,565

貸借対照表内訳表

平成 30 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	328,008	0	0	0	328,008
普通預金	82,312,889	1,866,238	30,656,096	0	114,835,223
未収金	3,931,200	0	0	0	3,931,200
前払費用	1,124,847	0	0	0	1,124,847
流動資産合計	87,696,944	1,866,238	30,656,096	0	120,219,278
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金等	79,971,946	0	19,992,988	0	99,964,934
投資有価証券 (海事センター基金)	3,953,141,653	0	988,285,413	0	4,941,427,066
減価償却引当預金等	64,286,761	890,096,869	47,283,530	0	1,001,667,160
建物・附属設備	64,087,226	912,803,301	46,538,059	0	1,023,428,586
土地	65,522,083	990,332,089	47,211,198	0	1,103,065,370
公益目的事業会計勘定(公益口)	0	0	193,896,070	193,896,070	0
収益事業等会計勘定(ビル口)	0	0	2,793,232,259	2,793,232,259	0
基本財産合計	4,227,009,669	2,793,232,259	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	36,271,380	4,693,700	2,592,920	0	43,558,000
事業安定基金引当資産	487,690,122	0	122,109,878	0	609,800,000
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	523,961,502	1,146,593,700	139,702,798	15,000,000	1,795,258,000
(3) その他固定資産					
什器備品	3,113,763	934,742	542,000	0	4,590,505
ソフトウェア	0	0	405,648	0	405,648
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	919,000	0	4,919,000
その他固定資産合計	8,614,289	10,934,742	1,866,648	0	21,415,679
固定資産合計	4,759,585,460	3,950,760,701	4,278,008,963	3,002,128,329	9,986,226,795
資産合計	4,847,282,404	3,952,626,939	4,308,665,059	3,002,128,329	10,106,446,073
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	2,269,700	0	0	2,269,700
預り金	946,240	243,730	1,335,665	0	2,525,635
流動負債合計	946,240	2,513,430	1,335,665	0	4,795,335
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	27,787,680	287,550	11,496,070	0	39,571,300
退職給付引当金	36,271,380	4,693,700	2,592,920	0	43,558,000
公益目的事業会計勘定(法人口)	193,896,070	0	0	193,896,070	0
法人会計勘定(ビル口)	0	2,793,232,259	0	2,793,232,259	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	257,955,130	2,813,213,509	14,088,990	3,002,128,329	83,129,300
負債合計	258,901,370	2,815,726,939	15,424,655	3,002,128,329	87,924,635
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)	(4,227,009,669)	(0)	(3,942,543,447)	(8,169,553,116)	(8,169,553,116)
(うち特定資産への充当額)	(487,690,122)	(1,141,900,000)	(122,109,878)	(1,751,700,000)	(1,751,700,000)
正味財産合計	4,588,381,034	1,136,900,000	4,293,240,404	0	10,018,521,438
負債及び正味財産合計	4,847,282,404	3,952,626,939	4,308,665,059	3,002,128,329	10,106,446,073