

## (1) 貸借対照表

貸借対照表

平成 31 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	186,476	328,008	△ 141,532
普通預金	106,663,899	114,835,223	△ 8,171,324
未収金	15,530,290	3,931,200	11,599,090
前払費用	1,124,847	1,124,847	0
流動資産合計	123,505,512	120,219,278	3,286,234
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(基本財産)			
定期預金等	307,639,000	99,964,934	207,674,066
投資有価証券	4,733,753,000	4,941,427,066	△ 207,674,066
	( 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	1,057,501,499	1,001,667,160	55,834,339
建物・附属設備	967,594,247	1,023,428,586	△ 55,834,339
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	52,894,300	43,558,000	9,336,300
事業安定基金引当資産	559,800,000	609,800,000	△ 50,000,000
融資基金引当資産	1,141,900,000	1,141,900,000	0
特定資産合計	1,754,594,300	1,795,258,000	△ 40,663,700
(3) その他固定資産			
什器備品	3,917,090	4,590,505	△ 673,415
ソフトウェア	202,824	405,648	△ 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	4,919,000	0
その他固定資産合計	20,539,440	21,415,679	△ 876,239
固定資産合計	9,944,686,856	9,986,226,795	△ 41,539,939
資産合計	10,068,192,368	10,106,446,073	△ 38,253,705

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,043,000	2,269,700	1,773,300
未払費用	1,217,546	0	1,217,546
預り金	2,642,300	2,525,635	116,665
流動負債合計	7,902,846	4,795,335	3,107,511
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	49,013,200	39,571,300	9,441,900
退職給付引当金	52,894,300	43,558,000	9,336,300
固定負債合計	101,907,500	83,129,300	18,778,200
負債合計	109,810,346	87,924,635	21,885,711
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	9,958,382,022	10,018,521,438	△ 60,139,416
(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)	( 1,701,700,000 )	( 1,751,700,000 )	( △ 50,000,000 )
正味財産合計	9,958,382,022	10,018,521,438	△ 60,139,416
負債及び正味財産合計	10,068,192,368	10,106,446,073	△ 38,253,705

# 貸借対照表内訳表

平成 31 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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	186,476	0	0	0	186,476
普通預金	73,523,421	3,265,289	29,875,189	0	106,663,899
未収金	13,893,120	1,637,170	0	0	15,530,290
前払費用	1,124,847	0	0	0	1,124,847
流動資産合計	88,727,864	4,902,459	29,875,189	0	123,505,512
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金等	246,111,199	0	61,527,801	0	307,639,000
投資有価証券 (海事センター基金)	3,787,002,400	0	946,750,600	0	4,733,753,000
減価償却引当預金等	67,645,652	940,140,396	49,715,451	0	1,057,501,499
建物・附属設備	60,728,335	862,759,774	44,106,138	0	967,594,247
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	44,899,120	4,684,600	3,310,580	0	52,894,300
事業安定基金引当資産	448,910,122	0	110,889,878	0	559,800,000
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	493,809,242	1,146,584,600	129,200,458	15,000,000	1,754,594,300
(3) その他固定資産					
什器備品	2,648,623	726,467	542,000	0	3,917,090
ソフトウェア	0	0	202,824	0	202,824
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	8,149,149	10,726,467	1,663,824	0	20,539,440
固定資産合計	4,728,968,060	3,950,543,326	4,267,303,799	3,002,128,329	9,944,686,856
資産合計	4,817,695,924	3,955,445,785	4,297,178,988	3,002,128,329	10,068,192,368
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	0	4,043,000	0	0	4,043,000
未払費用	226,020	702,696	288,830	0	1,217,546
預り金	990,610	250,620	1,401,070	0	2,642,300
流動負債合計	1,216,630	4,996,316	1,689,900	0	7,902,846
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	33,523,470	632,610	14,857,120	0	49,013,200
退職給付引当金	44,899,120	4,684,600	3,310,580	0	52,894,300
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	272,318,660	2,813,549,469	18,167,700	3,002,128,329	101,907,500
負債合計	273,535,290	2,818,545,785	19,857,600	3,002,128,329	109,810,346
<b>III 正味財産の部</b>					
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)	( 448,910,122 )	( 1,141,900,000 )	( 110,889,878 )	( 1,701,700,000 )	( 1,701,700,000 )
正味財産合計	4,544,160,634	1,136,900,000	4,277,321,388	0	9,958,382,022
負債及び正味財産合計	4,817,695,924	3,955,445,785	4,297,178,988	3,002,128,329	10,068,192,368