

## (1) 貸借対照表

## 貸借対照表

令和6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	213,666	244,355	△ 30,689
普通預金	43,022,247	49,143,532	△ 6,121,285
未収金	40,572,617	12,667,335	27,905,282
前払費用	3,939,443	0	3,939,443
流動資産合計	87,747,973	62,055,222	25,692,751
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(基本財産)			
普通預金等	175,011,509	401,272,000	△ 226,260,491
投資有価証券	4,869,991,246	4,640,120,000	229,871,246
( 5,045,002,755 )	( 5,041,392,000 )	( 3,610,755 )	
(海事センター基金)			
減価償却引当預金等	1,120,980,541	1,158,523,755	△ 37,543,214
建物・附属設備	904,115,205	866,571,991	37,543,214
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	8,173,163,871	8,169,553,116	3,610,755
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	71,681,700	71,315,900	365,800
事業安定基金引当資産	259,800,000	359,800,000	△ 100,000,000
融資基金引当資産	1,149,514,055	1,141,900,000	7,614,055
特定資産合計	1,480,995,755	1,573,015,900	△ 92,020,145
(3) その他固定資産			
什器備品	4,360,896	5,125,754	△ 764,858
ソフトウェア	249,333	337,333	△ 88,000
電話加入権	181,100	181,100	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	15,710,329	16,563,187	△ 852,858
固定資産合計	9,669,869,955	9,759,132,203	△ 89,262,248
資産合計	9,757,617,928	9,821,187,425	△ 63,569,497
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,173,200	8,978,700	194,500
未払費用	570,498	471,572	98,926
預り金	3,162,273	2,251,907	910,366
仮受金	330,427	0	330,427
流動負債合計	13,236,398	11,702,179	1,534,219
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	37,467,700	24,920,800	12,546,900
退職給付引当金	71,681,700	71,315,900	365,800
固定負債合計	109,149,400	96,236,700	12,912,700
負債合計	122,385,798	107,938,879	14,446,919
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	9,635,232,130	9,713,248,546	△ 78,016,416
(うち基本財産への充当額)	( 8,173,163,871 )	( 8,169,553,116 )	( 3,610,755 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,409,314,055 )	( 1,501,700,000 )	( △ 92,385,945 )
正味財産合計	9,635,232,130	9,713,248,546	△ 78,016,416
負債及び正味財産合計	9,757,617,928	9,821,187,425	△ 63,569,497

# 貸借対照表内訳表

令和6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	内部取引等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	213,666	0	0	0	213,666
普通預金	16,153,449	19,945,891	6,922,907	0	43,022,247
未収金	38,819,000	1,753,617	0	0	40,572,617
前払費用	3,939,443	0	0	0	3,939,443
流動資産合計	59,125,558	21,699,508	6,922,907	0	87,747,973
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金等	140,009,207	0	35,002,302	0	175,011,509
投資有価証券 (海事センター基金)	3,895,992,997	0	973,998,249	0	4,869,991,246
減価償却引当預金等	108,706,597	963,193,059	49,080,885	0	1,120,980,541
建物・附属設備	113,585,509	748,778,173	41,751,523	0	904,115,205
土地	95,746,074	963,748,214	43,571,082	0	1,103,065,370
収益事業等会計勘定(ビル口)	0	0	2,793,232,259	△ 2,793,232,259	0
公益目的事業会計勘定(公益口)	0	0	193,896,070	△ 193,896,070	0
基本財産合計	4,354,040,384	2,675,719,446	4,130,532,370	△ 2,987,128,329	8,173,163,871
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	62,649,066	1,208,400	7,824,234	0	71,681,700
事業安定基金引当資産	207,820,000	0	51,980,000	0	259,800,000
融資基金引当資産	0	1,149,514,055	0	0	1,149,514,055
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	270,469,066	1,150,722,455	74,804,234	△ 15,000,000	1,480,995,755
(3) その他固定資産					
什器備品	1,356,474	386,733	2,617,689	0	4,360,896
ソフトウェア	249,333	0	0	0	249,333
電話加入権	181,100	0	0	0	181,100
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	1,786,907	10,386,733	3,536,689	0	15,710,329
固定資産合計	4,626,296,357	3,836,828,634	4,208,873,293	△ 3,002,128,329	9,669,869,955
資産合計	4,685,421,915	3,858,528,142	4,215,796,200	△ 3,002,128,329	9,757,617,928
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	6,384,518	2,788,682	0	0	9,173,200
未払費用	0	570,498	0	0	570,498
預り金	1,327,860	171,795	1,662,618	0	3,162,273
仮受金	0	324,967	5,460	0	330,427
流動負債合計	7,712,378	3,855,942	1,668,078	0	13,236,398
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	26,125,470	862,650	10,479,580	0	37,467,700
退職給付引当金	62,649,066	1,208,400	7,824,234	0	71,681,700
公益・法人会計勘定(ビル口)	0	2,700,701,150	0	△ 2,700,701,150	0
公益・法人会計勘定(融資口)	0	15,000,000	0	△ 15,000,000	0
公益・法人会計勘定(法人口)	300,755,277	0	△ 14,328,098	△ 286,427,179	0
固定負債合計	389,529,813	2,717,772,200	3,975,716	△ 3,002,128,329	109,149,400
負債合計	397,242,191	2,721,628,142	5,643,794	△ 3,002,128,329	122,385,798
<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)	( 4,354,040,384 )	( 2,675,719,446 )	( 4,130,532,370 )	( △ 2,987,128,329 )	( 8,173,163,871 )
(うち特定資産への充当額)	( 207,820,000 )	( 1,149,514,055 )	( 66,980,000 )	( △ 15,000,000 )	( 1,409,314,055 )
正味財産合計	4,288,179,724	1,136,900,000	4,210,152,406	0	9,635,232,130
負債及び正味財産合計	4,685,421,915	3,858,528,142	4,215,796,200	△ 3,002,128,329	9,757,617,928