

## 貸借対照表総括表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
普通預金	626,372,808	150,406,570	776,779,378
未収金	226,090,403	74,459,257	300,549,660
前払金	6,842,451	1,621,711	8,464,162
立替金	4,801,634	24,968	4,826,602
有価証券	44,760,766		44,760,766
流動資産合計	908,868,062	226,512,506	1,135,380,568
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	500,000,000	1,698,974,839	2,198,974,839
定期預金		1,025,161	1,025,161
基本財産合計	500,000,000	1,700,000,000	2,200,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	90,579,800	26,051,000	116,630,800
研修センター減価償却引当資産	1,600,000,000		1,600,000,000
減価償却引当資産		91,644	91,644
港湾労働者年金等給付引当資産	2,200,000,000		2,200,000,000
特定資産合計	3,890,579,800	26,142,644	3,916,722,444
(3) その他固定資産			
建物	517,042,075	139,016	517,181,091
構築物	269,185,197		269,185,197
車両運搬具	199,223,222	248,433	199,471,655
機械装置	65,938,450		65,938,450
什器備品	8,746,916	543,193	9,290,109
土地	572,644,325		572,644,325
ソフトウェア	16,311,789	13,601,992	29,913,781
電話加入権	16	26	42
敷金	41,550,600	23,504,950	65,055,550
保証金	75,000		75,000
その他固定資産合計	1,690,717,590	38,037,610	1,728,755,200
固定資産合計	6,081,297,390	1,764,180,254	7,845,477,644
資産合計	6,990,165,452	1,990,692,760	8,980,858,212
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	88,354,484	47,827,536	136,182,020
年金預り金	121,875		121,875
源泉預り金	1,642,410	448,096	2,090,506
預り金	149,324	37,171,476	37,320,800
賞与引当金	12,154,498	7,562,502	19,717,000
流動負債合計	102,422,591	93,009,610	195,432,201
2 固定負債			
退職給付引当金	90,579,800	26,051,000	116,630,800
港湾労働者年金等給付引当金	2,341,849,429		2,341,849,429
固定負債合計	2,432,429,229	26,051,000	2,458,480,229
負債合計	2,534,851,820	119,060,610	2,653,912,430
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
国庫補助金	5,788,146		5,788,146
指定正味財産	500,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000
指定正味財産合計	505,788,146	1,000,000,000	1,505,788,146
(うち正味財産への充当額)	( 500,000,000 )	( 1,000,000,000 )	1,500,000,000
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,949,525,486	871,632,150	4,821,157,636
(うち正味財産への充当額)	( 0 )	( 700,000,000 )	700,000,000
(うち特定資産への充当額)	( 1,600,000,000 )	( 0 )	1,600,000,000
正味財産合計	4,455,313,632	1,871,632,150	6,326,945,782
負債及び正味財産合計	6,990,165,452	1,990,692,760	8,980,858,212

一般会計貸借対照表

平成25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			
普通預金	626,372,808	312,572,120	313,800,688
未収金	226,090,403	271,354,598	△ 45,264,195
前払金	6,842,451	7,058,673	△ 216,222
立替金	4,801,634	7,224,682	△ 2,423,048
有価証券	44,760,766	43,440,679	1,320,087
流動資産合計	908,868,062	641,650,752	267,217,310
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	500,000,000	500,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	90,579,800	85,963,376	4,616,424
研修センター減価償却引当資産	1,600,000,000	1,600,000,000	0
港湾労働者年金等給付引当資産	2,200,000,000	2,200,000,000	0
特定資産合計	3,890,579,800	3,885,963,376	4,616,424
(3) その他固定資産			
建物	517,042,075	533,044,308	△ 16,002,233
構築物	269,185,197	292,374,050	△ 23,188,853
車両運搬具	199,223,222	244,823,372	△ 45,600,150
機械装置	65,938,450	77,546,969	△ 11,608,519
什器備品	8,746,916	9,806,369	△ 1,059,453
土地	572,644,325	572,644,325	0
建設仮勘定	0	663,692	△ 663,692
ソフトウェア	16,311,789	7,247,074	9,064,715
電話加入権	16	16	0
敷金	41,550,600	41,550,600	0
保証金	75,000	75,000	0
その他固定資産合計	1,690,717,590	1,779,775,775	△ 89,058,185
固定資産合計	6,081,297,390	6,165,739,151	△ 84,441,761
資産合計	6,990,165,452	6,807,389,903	182,775,549
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	88,354,484	93,422,083	△ 5,067,599
年金預り金	121,875	74,271	47,604
源泉預り金	1,642,410	719,700	922,710
預り金	149,324	0	149,324
賞与引当金	12,154,498	11,265,402	889,096
流動負債合計	102,422,591	105,481,456	△ 3,058,865
2 固定負債			
退職給付引当金	90,579,800	85,963,376	4,616,424
港湾労働者年金等給付引当金	2,341,849,429	2,200,000,000	141,849,429
固定負債合計	2,432,429,229	2,285,963,376	146,465,853
負債合計	2,534,851,820	2,391,444,832	143,406,988
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	5,788,146	0	5,788,146
指定正味財産	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	505,788,146	500,000,000	5,788,146
(うち正味財産への充当額)	( 500,000,000 )	( 500,000,000 )	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,949,525,486	3,915,945,071	33,580,415
(うち特定資産への充当額)	( 1,600,000,000 )	( 1,600,000,000 )	0
正味財産合計	4,455,313,632	4,415,945,071	39,368,561
負債及び正味財産合計	6,990,165,452	6,807,389,903	182,775,549

## 特別会計貸借対照表総括表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	合 計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	150,406,570	134,951,359	15,455,211
未収金	74,459,257	60,258,984	14,200,273
前払金	1,621,711	1,564,085	57,626
立替金	24,968	12,558	12,410
流動資産合計	226,512,506	196,786,986	29,725,520
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,698,974,839	1,698,597,053	377,786
定期預金	1,025,161	1,402,947	△ 377,786
基本財産合計	1,700,000,000	1,700,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,051,000	30,721,375	△ 4,670,375
減価償却引当資産	91,644		91,644
特定資産合計	26,142,644	30,721,375	△ 4,578,731
(3) その他固定資産			
建物	139,016	222,290	△ 83,274
車両運搬具	248,433	372,058	△ 123,625
什器備品	543,193	648,223	△ 105,030
ソフトウェア	13,601,992	8,390,096	5,211,896
電話加入権	26	26	0
敷金	23,504,950	23,504,950	0
その他固定資産合計	38,037,610	33,137,643	4,899,967
固定資産合計	1,764,180,254	1,763,859,018	321,236
資産合計	1,990,692,760	1,960,646,004	30,046,756
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	47,827,536	22,612,564	25,214,972
源泉預り金	448,096	502,435	△ 54,339
預り金	37,171,476	24,647,871	12,523,605
賞与引当金	7,562,502	6,859,980	702,522
流動負債合計	93,009,610	54,622,850	38,386,760
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,051,000	30,721,375	△ 4,670,375
固定負債合計	26,051,000	30,721,375	△ 4,670,375
負債合計	119,060,610	85,344,225	33,716,385
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	1,000,000,000	1,000,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	871,632,150	875,301,779	△ 3,669,629
(うち基本財産への充当額)	(700,000,000)	(700,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
正味財産合計	1,871,632,150	1,875,301,779	△ 3,669,629
負債及び正味財産合計	1,990,692,760	1,960,646,004	30,046,756