

貸借対照表総括表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
普通預金	852,606,030	117,925,721		970,531,751
未収金	282,775,292	108,780,034	△ 95,370,452	296,184,874
前払金	5,664,216	1,693,370		7,357,586
立替金	34,264,624	15,656,856		49,921,480
流動資産合計	1,175,310,162	244,055,981	△ 95,370,452	1,323,995,691
2 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	500,000,000	700,000,000		1,200,000,000
定期預金		1,000,000,000		1,000,000,000
基本財産合計	500,000,000	1,700,000,000	0	2,200,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	95,196,000	41,863,600		137,059,600
研修センター減価償却引当資産	1,700,000,000	360,469		1,700,360,469
港湾労働者年金等給付引当資産	2,060,000,000			2,060,000,000
特定資産合計	3,855,196,000	42,224,069	0	3,897,420,069
(3) その他固定資産				
建物	2,338,661,646	617,875		2,339,279,521
構築物	1,310,394,385			1,310,394,385
車両運搬具	65,577,353	2,673,356		68,250,709
機械装置	1,081,672,827			1,081,672,827
什器備品	53,161,236	569,121		53,730,357
リース資産	11,943,360	111,499,182		123,442,542
ソフトウェア	17,314,269	12,831,480		30,145,749
電話加入権	10	26		36
敷金	41,550,600	23,512,094		65,062,694
保証金	1,403,802	100,000		1,503,802
その他固定資産合計	4,921,679,488	151,803,134	0	5,073,482,622
固定資産合計	9,276,875,488	1,894,027,203	0	11,170,902,691
資産合計	10,452,185,650	2,138,083,184	△ 95,370,452	12,494,898,382
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	76,171,103	104,001,259	△ 95,370,452	84,801,910
源泉預り金	1,196,020	725,123		1,921,143
預り金	0	12,072,112		12,072,112
賞与引当金	20,924,845	11,822,005		32,746,850
流動負債合計	98,291,968	128,620,499	△ 95,370,452	131,542,015
2 固定負債				
退職給付引当金	95,196,000	41,863,600		137,059,600
港湾労働者年金等給付引当金	2,060,023,160			2,060,023,160
リース債務	11,943,360	111,499,182		123,442,542
固定負債合計	2,167,162,520	153,362,782	0	2,320,525,302
負債合計	2,265,454,488	281,983,281	△ 95,370,452	2,452,067,317
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
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	500,000,000	1,000,000,000	0	1,500,000,000
(うち基本財産への充当額)	(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	7,686,731,162	856,099,903	0	8,542,831,065
(うち基本財産への充当額)	()	(700,000,000)	()	(700,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,700,000,000)	(360,469)	()	(1,700,360,469)
正味財産合計	8,186,731,162	1,856,099,903	0	10,042,831,065
負債及び正味財産合計	10,452,185,650	2,138,083,184	△ 95,370,452	12,494,898,382

一般会計貸借対照表

令和5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	852,606,030	807,726,613	44,879,417
未収金	282,775,292	281,922,064	853,228
前払金	5,664,216	4,892,489	771,727
立替金	34,264,624	43,097,180	△ 8,832,556
流動資産合計	1,175,310,162	1,137,638,346	37,671,816
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	500,000,000	687,144	499,312,856
投資有価証券		499,312,856	△ 499,312,856
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	95,196,000	95,151,200	44,800
研修センター減価償却引当資産	1,700,000,000	800,000,000	900,000,000
港湾労働者年金等給付引当資産	2,060,000,000	2,124,000,000	△ 64,000,000
特定資産合計	3,855,196,000	3,019,151,200	836,044,800
(3) その他固定資産			
建物	2,338,661,646	2,450,449,523	△ 111,787,877
構築物	1,310,394,385	1,350,095,557	△ 39,701,172
車両運搬具	65,577,353	89,758,716	△ 24,181,363
機械装置	1,081,672,827	1,172,008,091	△ 90,335,264
什器備品	53,161,236	71,325,548	△ 18,164,312
リース資産	11,943,360	156,492	11,786,868
ソフトウェア	17,314,269	29,187,829	△ 11,873,560
電話加入権	10	10	0
敷金	41,550,600	41,550,600	0
保証金	1,403,802	1,403,802	0
その他固定資産合計	4,921,679,488	5,205,936,168	△ 284,256,680
固定資産合計	9,276,875,488	8,725,087,368	551,788,120
資産合計	10,452,185,650	9,862,725,714	589,459,936
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	76,171,103	78,755,662	△ 2,584,559
源泉預り金	1,196,020	1,074,766	121,254
預り金	0	221,103	△ 221,103
賞与引当金	20,924,845	20,024,181	900,664
流動負債合計	98,291,968	100,075,712	△ 1,783,744
2 固定負債			
退職給付引当金	95,196,000	95,151,200	44,800
港湾労働者年金等給付引当金	2,060,023,160	2,124,444,718	△ 64,421,558
リース債務	11,943,360	156,492	11,786,868
固定負債合計	2,167,162,520	2,219,752,410	△ 52,589,890
負債合計	2,265,454,488	2,319,828,122	△ 54,373,634
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	7,686,731,162	7,042,897,592	643,833,570
(うち特定資産への充当額)	(1,700,000,000)	(800,000,000)	(900,000,000)
正味財産合計	8,186,731,162	7,542,897,592	643,833,570
負債及び正味財産合計	10,452,185,650	9,862,725,714	589,459,936

特別会計貸借対照表総括表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	事業主支援等業務	雇用安定事業関係業務	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	93,062,319	24,863,402	117,925,721
未収金	108,766,406	13,628	108,780,034
前払金	28,050	1,665,320	1,693,370
立替金	10,050,000	5,606,856	15,656,856
流動資産合計	211,906,775	32,149,206	244,055,981
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	700,000,000	0	700,000,000
定期預金	1,000,000,000	0	1,000,000,000
基本財産合計	1,700,000,000	0	1,700,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	41,863,600	41,863,600
減価償却引当資産	360,469	0	360,469
特定資産合計	360,469	41,863,600	42,224,069
(3) その他固定資産			
建物	0	617,875	617,875
車両運搬具	0	2,673,356	2,673,356
什器備品	1	569,120	569,121
リース資産	100,863,400	10,635,782	111,499,182
ソフトウェア	5,596,226	7,235,254	12,831,480
電話加入権	0	26	26
敷金	0	23,512,094	23,512,094
保証金	0	100,000	100,000
その他固定資産合計	106,459,627	45,343,507	151,803,134
固定資産合計	1,806,820,096	87,207,107	1,894,027,203
資産合計	2,018,726,871	119,356,313	2,138,083,184
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	94,568,333	9,432,926	104,001,259
源泉預り金	0	725,123	725,123
預り金	1,902,960	10,169,152	12,072,112
賞与引当金	0	11,822,005	11,822,005
流動負債合計	96,471,293	32,149,206	128,620,499
2 固定負債			
退職給付引当金	0	41,863,600	41,863,600
リース債務	100,863,400	10,635,782	111,499,182
固定負債合計	100,863,400	52,499,382	153,362,782
負債合計	197,334,693	84,648,588	281,983,281
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,000,000,000	0	1,000,000,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	0	(1,000,000,000)
2 一般正味財産	821,392,178	34,707,725	856,099,903
(うち基本財産への充当額)	(700,000,000)	0	(700,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(360,469)	0	(360,469)
正味財産合計	1,821,392,178	34,707,725	1,856,099,903
負債及び正味財産合計	2,018,726,871	119,356,313	2,138,083,184