

貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	195,747,110	617,516,322	813,263,432
未収金	232,718,245	62,429,386	295,147,631
前払金	5,824,932	1,745,132	7,570,064
立替金	19,594,387	19,215	19,613,602
有価証券	1,307,309		1,307,309
流動資産合計	455,191,983	681,710,055	1,136,902,038
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	500,000,000	1,199,850,965	1,699,850,965
定期預金		149,035	149,035
基本財産合計	500,000,000	1,200,000,000	1,700,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	92,877,000	22,892,000	115,769,000
研修センター減価償却引当資産	1,560,000,000		1,560,000,000
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	3,852,877,000	22,892,000	3,875,769,000
(3) その他固定資産			
建物	425,490,059	432,442	425,922,501
構築物	309,746,307		309,746,307
車両運搬具	32,883,152	745,669	33,628,821
機械装置	110,861,874		110,861,874
什器備品	10,476,606	115,370	10,591,976
土地	572,644,325		572,644,325
ソフトウェア	7,902,731	19,981,511	27,884,242
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
投資有価証券	25		25
その他固定資産合計	1,511,630,695	44,779,968	1,556,410,663
固定資産合計	5,864,507,695	1,267,671,968	7,132,179,663
資産合計	6,319,699,678	1,949,382,023	8,269,081,701
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	29,495,162	46,834,895	76,330,057
年金預り金	20,000		20,000
源泉預り金	1,069,124	597,504	1,666,628
預り金	939,757	33,323,686	34,263,443
賞与引当金	14,045,814	9,324,630	23,370,444
流動負債合計	45,569,857	90,080,715	135,650,572
2 固定負債			
退職給付引当金	92,877,000	22,892,000	115,769,000
港湾労働者年金等給付引当金	2,200,000,000		2,200,000,000
固定負債合計	2,292,877,000	22,892,000	2,315,769,000
負債合計	2,338,446,857	112,972,715	2,451,419,572
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	500,000,000	1,000,000,000	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	3,481,252,821	836,409,308	4,317,662,129
(うち基本財産への充当額)	(-)	(200,000,000)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,560,000,000)	(-)	(1,560,000,000)
正味財産合計	3,981,252,821	1,836,409,308	5,817,662,129
負債及び正味財産合計	6,319,699,678	1,949,382,023	8,269,081,701

一般会計貸借対照表

平成22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	195,747,110	496,911,261	△ 301,164,151
未収金	232,718,245	229,401,897	3,316,348
前払金	5,824,932	5,115,289	709,643
立替金	19,594,387	11,505,897	8,088,490
有価証券	1,307,309	0	1,307,309
流動資産合計	455,191,983	742,934,344	△ 287,742,361
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	92,877,000	82,053,000	10,824,000
研修センター減価償却引当資産	1,560,000,000	1,460,000,000	100,000,000
港湾労働者年金等給付引当資産	2,200,000,000	2,000,000,000	200,000,000
特定資産合計	3,852,877,000	3,542,053,000	310,824,000
(3) その他固定資産			
建物	425,490,059	455,676,847	△ 30,186,788
構築物	309,746,307	306,360,828	3,385,479
車両運搬具	32,883,152	39,095,783	△ 6,212,631
機械装置	110,861,874	128,417,382	△ 17,555,508
什器備品	10,476,606	13,097,558	△ 2,620,952
土地	572,644,325	572,644,325	0
建設仮勘定	0	8,085,000	△ 8,085,000
ソフトウェア	7,902,731	1,064,963	6,837,768
電話加入権	16	14,000	△ 13,984
敷金	41,550,600	41,550,600	0
保証金	75,000	75,000	0
投資有価証券	25	25	0
その他固定資産合計	1,511,630,695	1,566,082,311	△ 54,451,616
固定資産合計	5,864,507,695	5,608,135,311	256,372,384
資産合計	6,319,699,678	6,351,069,655	△ 31,369,977
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	29,495,162	87,680,519	△ 58,185,357
年金預り金	20,000	20,000	0
源泉預り金	1,069,124	2,155,709	△ 1,086,585
預り金	939,757	374,450	565,307
賞与引当金	14,045,814	12,162,368	1,883,446
流動負債合計	45,569,857	102,393,046	△ 56,823,189
2 固定負債			
退職給付引当金	92,877,000	82,053,000	10,824,000
港湾労働者年金等給付引当金	2,200,000,000	2,000,000,000	200,000,000
固定負債合計	2,292,877,000	2,082,053,000	210,824,000
負債合計	2,338,446,857	2,184,446,046	154,000,811
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(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	3,481,252,821	3,666,623,609	△ 185,370,788
(うち特定資産への充当額)	(1,560,000,000)	(1,460,000,000)	100,000,000
正味財産合計	3,981,252,821	4,166,623,609	△ 185,370,788
負債及び正味財産合計	6,319,699,678	6,351,069,655	△ 31,369,977

特別会計貸借対照表

平成22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	617,516,322	881,050,694	△ 263,534,372
未収金	62,429,386	60,634,759	1,794,627
前払金	1,745,132	1,673,464	71,668
立替金	19,215	19,110	105
流動資産合計	681,710,055	943,378,027	△ 261,667,972
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,199,850,965	999,883,953	199,967,012
定期預金	149,035	116,047	32,988
基本財産合計	1,200,000,000	1,000,000,000	200,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	22,892,000	20,891,000	2,001,000
特定資産合計	22,892,000	20,891,000	2,001,000
(3) その他固定資産			
建物	432,442	552,112	△ 119,670
車両運搬具	745,669	1,920,562	△ 1,174,893
什器備品	115,370	189,426	△ 74,056
ソフトウェア	19,981,511	18,312,486	1,669,025
電話加入権	26	50,000	△ 49,974
敷金	23,504,950	23,504,950	0
その他固定資産合計	44,779,968	44,529,536	250,432
固定資産合計	1,267,671,968	1,065,420,536	202,251,432
資産合計	1,949,382,023	2,008,798,563	△ 59,416,540
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,834,895	28,053,685	18,781,210
源泉預り金	597,504	645,861	△ 48,357
預り金	33,323,686	29,478,160	3,845,526
賞与引当金	9,324,630	8,006,710	1,317,920
流動負債合計	90,080,715	66,184,416	23,896,299
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,892,000	20,891,000	2,001,000
固定負債合計	22,892,000	20,891,000	2,001,000
負債合計	112,972,715	87,075,416	25,897,299
III 正味財産の部			
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	836,409,308	921,723,147	△ 85,313,839
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(-)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	1,836,409,308	1,921,723,147	△ 85,313,839
負債及び正味財産合計	1,949,382,023	2,008,798,563	△ 59,416,540