

貸借対照表総括表

平成23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	293,966,422	137,509,788	431,476,210
未収金	251,769,664	69,064,879	320,834,543
前払金	5,949,539	2,676,806	8,626,345
立替金	14,575,038	8,960,118	23,535,156
有価証券	22,164,834		22,164,834
流動資産合計	588,425,497	218,211,591	806,637,088
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	500,000,000	1,698,219,267	2,198,219,267
定期預金		1,780,733	1,780,733
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	89,644,000	25,166,000	114,810,000
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	3,849,644,000	25,166,000	3,874,810,000
(3) その他固定資産			
建物	437,933,344	313,651	438,246,995
構築物	287,312,852		287,312,852
車両運搬具	118,174,667	495,683	118,670,350
機械装置	95,336,988		95,336,988
什器備品	8,639,159	86,432	8,725,591
土地	572,644,325		572,644,325
ソフトウェア	6,011,702	11,647,416	17,659,118
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	1,567,678,653	36,048,158	1,603,726,811
固定資産合計	5,917,322,653	1,761,214,158	7,678,536,811
資産合計	6,505,748,150	1,979,425,749	8,485,173,899
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	42,038,018	28,438,049	70,476,067
源泉預り金	1,053,904	605,710	1,659,614
預り金	4,567	39,048,280	39,052,847
賞与引当金	9,115,208	7,479,447	16,594,655
流動負債合計	52,211,697	75,571,486	127,783,183
2 固定負債			
退職給付引当金	89,644,000	25,166,000	114,810,000
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	2,289,644,000	25,166,000	2,314,810,000
負債合計	2,341,855,697	100,737,486	2,442,593,183
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	3,663,892,453	878,688,263	4,542,580,716
(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)	(1,560,000,000)	(-)	(1,560,000,000)
正味財産合計	4,163,892,453	1,878,688,263	6,042,580,716
負債及び正味財産合計	6,505,748,150	1,979,425,749	8,485,173,899

一般会計貸借対照表

平成23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	293,966,422	195,747,110	98,219,312
未収金	251,769,664	232,718,245	19,051,419
前払金	5,949,539	5,824,932	124,607
立替金	14,575,038	19,594,387	△ 5,019,349
有価証券	22,164,834	1,307,309	20,857,525
流動資産合計	588,425,497	455,191,983	133,233,514
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	89,644,000	92,877,000	△ 3,233,000
研修センター減価償却引当資産	1,560,000,000	1,560,000,000	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	3,849,644,000	3,852,877,000	△ 3,233,000
(3) その他固定資産			
建物	437,933,344	425,490,059	12,443,285
構築物	287,312,852	309,746,307	△ 22,433,455
車両運搬具	118,174,667	32,883,152	85,291,515
機械装置	95,336,988	110,861,874	△ 15,524,886
什器備品	8,639,159	10,476,606	△ 1,837,447
土地	572,644,325	572,644,325	0
ソフトウェア	6,011,702	7,902,731	△ 1,891,029
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
投資有価証券	0	25	△ 25
その他固定資産合計	1,567,678,653	1,511,630,695	56,047,958
固定資産合計	5,917,322,653	5,864,507,695	52,814,958
資産合計	6,505,748,150	6,319,699,678	186,048,472
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	42,038,018	29,495,162	12,542,856
年金預り金	0	20,000	△ 20,000
源泉預り金	1,053,904	1,069,124	△ 15,220
預り金	4,567	939,757	△ 935,190
賞与引当金	9,115,208	14,045,814	△ 4,930,606
流動負債合計	52,211,697	45,569,857	6,641,840
2 固定負債			
退職給付引当金	89,644,000	92,877,000	△ 3,233,000
港湾労働者年金等給付引当金	2,200,000,000	2,200,000,000	0
固定負債合計	2,289,644,000	2,292,877,000	△ 3,233,000
負債合計	2,341,855,697	2,338,446,857	3,408,840
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	3,663,892,453	3,481,252,821	182,639,632
(うち特定資産への充当額)	(1,560,000,000)	(1,560,000,000)	0
正味財産合計	4,163,892,453	3,981,252,821	182,639,632
負債及び正味財産合計	6,505,748,150	6,319,699,678	186,048,472

特別会計貸借対照表

平成23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	137,509,788	617,516,322	△ 480,006,534
未収金	69,064,879	62,429,386	6,635,493
前払金	2,676,806	1,745,132	931,674
立替金	8,960,118	19,215	8,940,903
流動資産合計	218,211,591	681,710,055	△ 463,498,464
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,698,219,267	1,199,850,965	498,368,302
定期預金	1,780,733	149,035	1,631,698
基本財産合計	1,700,000,000	1,200,000,000	500,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	25,166,000	22,892,000	2,274,000
特定資産合計	25,166,000	22,892,000	2,274,000
(3) その他固定資産			
建物	313,651	432,442	△ 118,791
車両運搬具	495,683	745,669	△ 249,986
什器備品	86,432	115,370	△ 28,938
ソフトウェア	11,647,416	19,981,511	△ 8,334,095
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	36,048,158	44,779,968	△ 8,731,810
固定資産合計	1,761,214,158	1,267,671,968	493,542,190
資産合計	1,979,425,749	1,949,382,023	30,043,726
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,438,049	46,834,895	△ 18,396,846
源泉預り金	605,710	597,504	8,206
預り金	39,048,280	33,323,686	5,724,594
賞与引当金	7,479,447	9,324,630	△ 1,845,183
流動負債合計	75,571,486	90,080,715	△ 14,509,229
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,166,000	22,892,000	2,274,000
固定負債合計	25,166,000	22,892,000	2,274,000
負債合計	100,737,486	112,972,715	△ 12,235,229
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	878,688,263	836,409,308	42,278,955
(うち基本財産への充当額)	(700,000,000)	(200,000,000)	(500,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	1,878,688,263	1,836,409,308	42,278,955
負債及び正味財産合計	1,979,425,749	1,949,382,023	30,043,726