

一 般 会 計 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 | 額 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 293,966,422 | | |
| 未収金 | 251,769,664 | | |
| 前払金 | 5,949,539 | | |
| 立替金 | 14,575,038 | | |
| 有価証券 | 22,164,834 | | |
| 流動資産合計 | | 588,425,497 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 500,000,000 | | |
| 基本財産合計 | 500,000,000 | | |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 89,644,000 | | |
| 研修センター減価償却引当資産 | 1,560,000,000 | | |
| 港湾労働者年金等給付引当資産 | 2,200,000,000 | | |
| 特定資産合計 | 3,849,644,000 | | |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 437,933,344 | | |
| 構築物 | 287,312,852 | | |
| 車両運搬具 | 118,174,667 | | |
| 機械装置 | 95,336,988 | | |
| 什器備品 | 8,639,159 | | |
| 土地 | 572,644,325 | | |
| ソフトウェア | 6,011,702 | | |
| 電話加入権 | 16 | | |
| 敷金 | 41,550,600 | | |
| 保証金 | 75,000 | | |
| その他固定資産合計 | 1,567,678,653 | | |
| 固定資産合計 | | 5,917,322,653 | |
| 資 産 合 計 | | | 6,505,748,150 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 42,038,018 | | |
| 源泉預り金 | 1,053,904 | | |
| 預り金 | 4,567 | | |
| 賞与引当金 | 9,115,208 | | |
| 流動負債合計 | | 52,211,697 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 89,644,000 | | |
| 港湾労働者年金等給付引当金 | 2,200,000,000 | | |
| 固定負債合計 | | 2,289,644,000 | |
| 負 債 合 計 | | | 2,341,855,697 |
| 正 味 財 産 | | | 4,163,892,453 |

特別会計財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 137,509,788 | | |
| 未収金 | 69,064,879 | | |
| 前払金 | 2,676,806 | | |
| 立替金 | 8,960,118 | | |
| 流動資産合計 | | 218,211,591 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 1,698,219,267 | | |
| 定期預金 | 1,780,733 | | |
| 基本財産合計 | 1,700,000,000 | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 25,166,000 | | |
| 特定資産合計 | 25,166,000 | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 313,651 | | |
| 車輛運搬具 | 495,683 | | |
| 什器備品 | 86,432 | | |
| ソフトウェア | 11,647,416 | | |
| 電話加入権 | 26 | | |
| 敷金 | 23,504,950 | | |
| その他固定資産合計 | 36,048,158 | | |
| 固定資産合計 | | 1,761,214,158 | |
| 資産合計 | | | 1,979,425,749 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 28,438,049 | | |
| 源泉預り金 | 605,710 | | |
| 預り金 | 39,048,280 | | |
| 賞与引当金 | 7,479,447 | | |
| 流動負債合計 | | 75,571,486 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 25,166,000 | | |
| 固定負債合計 | | 25,166,000 | |
| 負債合計 | | | 100,737,486 |
| 正味財産 | | | 1,878,688,263 |