

貸借対照表総括表

平成24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	312,572,120	134,951,359	447,523,479
未収金	271,354,598	60,258,984	331,613,582
前払金	7,058,673	1,564,085	8,622,758
立替金	7,224,682	12,558	7,237,240
有価証券	43,440,679		43,440,679
流動資産合計	641,650,752	196,786,986	838,437,738
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	500,000,000	1,698,597,053	2,198,597,053
定期預金		1,402,947	1,402,947
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	85,963,376	30,721,375	116,684,751
研修センター減価償却引当資産	1,600,000,000		1,600,000,000
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	3,885,963,376	30,721,375	3,916,684,751
(3) その他固定資産			
建物	533,044,308	222,290	533,266,598
構築物	292,374,050		292,374,050
車両運搬具	244,823,372	372,058	245,195,430
機械装置	77,546,969		77,546,969
什器備品	9,806,369	648,223	10,454,592
土地	572,644,325		572,644,325
建設仮勘定	663,692		663,692
ソフトウェア	7,247,074	8,390,096	15,637,170
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	1,779,775,775	33,137,643	1,812,913,418
固定資産合計	6,165,739,151	1,763,859,018	7,929,598,169
資産合計	6,807,389,903	1,960,646,004	8,768,035,907
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	93,422,083	22,612,564	116,034,647
年金預り金	74,271		74,271
源泉預り金	719,700	502,435	1,222,135
預り金	0	24,647,871	24,647,871
賞与引当金	11,265,402	6,859,980	18,125,382
流動負債合計	105,481,456	54,622,850	160,104,306
2 固定負債			
退職給付引当金	85,963,376	30,721,375	116,684,751
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	2,285,963,376	30,721,375	2,316,684,751
負債合計	2,391,444,832	85,344,225	2,476,789,057
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	3,915,945,071	875,301,779	4,791,246,850
(うち特定資産への充当額)	(1,600,000,000)	(700,000,000)	2,300,000,000
正味財産合計	4,415,945,071	1,875,301,779	6,291,246,850
負債及び正味財産合計	6,807,389,903	1,960,646,004	8,768,035,907

一般会計貸借対照表

平成24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	312,572,120	293,966,422	18,605,698
未収金	271,354,598	251,769,664	19,584,934
前払金	7,058,673	5,949,539	1,109,134
立替金	7,224,682	14,575,038	△ 7,350,356
有価証券	43,440,679	22,164,834	21,275,845
流動資産合計	641,650,752	588,425,497	53,225,255
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	85,963,376	89,644,000	△ 3,680,624
研修センター減価償却引当資産	1,600,000,000	1,560,000,000	40,000,000
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	3,885,963,376	3,849,644,000	36,319,376
(3) その他固定資産			
建物	533,044,308	437,933,344	95,110,964
構築物	292,374,050	287,312,852	5,061,198
車両運搬具	244,823,372	118,174,667	126,648,705
機械装置	77,546,969	95,336,988	△ 17,790,019
什器備品	9,806,369	8,639,159	1,167,210
土地	572,644,325	572,644,325	0
建設仮勘定	663,692	0	663,692
ソフトウェア	7,247,074	6,011,702	1,235,372
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	1,779,775,775	1,567,678,653	212,097,122
固定資産合計	6,165,739,151	5,917,322,653	248,416,498
資産合計	6,807,389,903	6,505,748,150	301,641,753
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	93,422,083	42,038,018	51,384,065
年金預り金	74,271	0	74,271
源泉預り金	719,700	1,053,904	△ 334,204
預り金	0	4,567	△ 4,567
賞与引当金	11,265,402	9,115,208	2,150,194
流動負債合計	105,481,456	52,211,697	53,269,759
2 固定負債			
退職給付引当金	85,963,376	89,644,000	△ 3,680,624
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	2,285,963,376	2,289,644,000	△ 3,680,624
負債合計	2,391,444,832	2,341,855,697	49,589,135
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	3,915,945,071	3,663,892,453	252,052,618
(うち特定資産への充当額)	(1,600,000,000)	(1,560,000,000)	40,000,000
正味財産合計	4,415,945,071	4,163,892,453	252,052,618
負債及び正味財産合計	6,807,389,903	6,505,748,150	301,641,753

特別会計貸借対照表

平成24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	134,951,359	137,509,788	△ 2,558,429
未収金	60,258,984	69,064,879	△ 8,805,895
前払金	1,564,085	2,676,806	△ 1,112,721
立替金	12,558	8,960,118	△ 8,947,560
流動資産合計	196,786,986	218,211,591	△ 21,424,605
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,698,597,053	1,698,219,267	377,786
定期預金	1,402,947	1,780,733	△ 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	30,721,375	25,166,000	5,555,375
特定資産合計	30,721,375	25,166,000	5,555,375
(3) その他固定資産			
建物	222,290	313,651	△ 91,361
車両運搬具	372,058	495,683	△ 123,625
什器備品	648,223	86,432	561,791
ソフトウェア	8,390,096	11,647,416	△ 3,257,320
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	33,137,643	36,048,158	△ 2,910,515
固定資産合計	1,763,859,018	1,761,214,158	2,644,860
資産合計	1,960,646,004	1,979,425,749	△ 18,779,745
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,612,564	28,438,049	△ 5,825,485
源泉預り金	502,435	605,710	△ 103,275
預り金	24,647,871	39,048,280	△ 14,400,409
賞与引当金	6,859,980	7,479,447	△ 619,467
流動負債合計	54,622,850	75,571,486	△ 20,948,636
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,721,375	25,166,000	5,555,375
固定負債合計	30,721,375	25,166,000	5,555,375
負債合計	85,344,225	100,737,486	△ 15,393,261
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	875,301,779	878,688,263	△ 3,386,484
(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	1,875,301,779	1,878,688,263	△ 3,386,484
負債及び正味財産合計	1,960,646,004	1,979,425,749	△ 18,779,745