

貸借対照表総括表

平成28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	688,766,201	122,731,354		811,497,555
定期預金	101,740,000			101,740,000
未収金	288,070,491	105,574,213	△ 40,833,602	352,811,102
前払金	8,946,800	1,405,569		10,352,369
立替金	34,728,214	8,834		34,737,048
有価証券	37,944,507	1,119,354		39,063,861
流動資産合計	1,160,196,213	230,839,324	△ 40,833,602	1,350,201,935
2 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金		1,000,000,000		1,000,000,000
投資有価証券	500,000,000	700,000,000		1,200,000,000
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	76,897,600	27,369,400		104,267,000
研修センター減価償却引当資産	2,200,000,000			2,200,000,000
減価償却引当資産		183,986		183,986
港湾労働者年金等給付引当資産	2,620,000,000			2,620,000,000
ガントリークレーン設置準備引当資産	200,000,000			200,000,000
特定資産合計	5,096,897,600	27,553,386	0	5,124,450,986
(3) その他固定資産				
建物	751,480,973	2,164,041		753,645,014
構築物	200,077,933			200,077,933
車両運搬具	91,012,241	2,058,154		93,070,395
機械装置	74,342,473			74,342,473
什器備品	6,540,693	176,486		6,717,179
土地	572,644,325			572,644,325
リース資産	1,593,900	77,219,187		78,813,087
ソフトウェア	12,641,375	13,516,468		26,157,843
電話加入権	16	26		42
敷金	41,550,600	23,309,950		64,860,550
保証金	75,000			75,000
その他固定資産合計	1,751,959,529	118,444,312	0	1,870,403,841
固定資産合計	7,348,857,129	1,845,997,698	0	9,194,854,827
資産合計	8,509,053,342	2,076,837,022	△ 40,833,602	10,545,056,762
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	88,027,038	85,759,790	△ 40,833,602	132,953,226
源泉預り金	752,129	508,441		1,260,570
預り金	168,649	14,218,682		14,387,331
賞与引当金	14,699,509	11,775,507		26,475,016
流動負債合計	103,647,325	112,262,420	△ 40,833,602	175,076,143
2 固定負債				
退職給付引当金	76,897,600	27,369,400		104,267,000
港湾労働者年金等給付引当金	2,724,259,397			2,724,259,397
リース債務	1,593,900	77,219,187		78,813,087
固定負債合計	2,802,750,897	104,588,587	0	2,907,339,484
負債合計	2,906,398,222	216,851,007	△ 40,833,602	3,082,415,627
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
国庫補助金	27,642,972			27,642,972
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	527,642,972	1,000,000,000	0	1,527,642,972
(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	5,075,012,148	859,986,015	0	5,934,998,163
(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)	(2,400,000,000)	(183,986)	()	(2,400,183,986)
正味財産合計	5,602,655,120	1,859,986,015	0	7,462,641,135
負債及び正味財産合計	8,509,053,342	2,076,837,022	△ 40,833,602	10,545,056,762

一般会計貸借対照表

平成28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	688,766,201	373,462,511	315,303,690
定期預金	101,740,000	100,000,000	1,740,000
未収金	288,070,491	279,829,133	8,241,358
前払金	8,946,800	8,160,403	786,397
立替金	34,728,214	35,811,150	△ 1,082,936
有価証券	37,944,507	38,485,238	△ 540,731
流動資産合計	1,160,196,213	835,748,435	324,447,778
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	76,897,600	74,597,700	2,299,900
研修センター減価償却引当資産	2,200,000,000	2,000,000,000	200,000,000
港湾労働者年金等給付引当資産	2,620,000,000	2,620,000,000	0
ガントリークレーン設置準備引当資産	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	5,096,897,600	4,894,597,700	202,299,900
(3) その他固定資産			
建物	751,480,973	693,515,533	57,965,440
構築物	200,077,933	221,632,610	△ 21,554,677
車両運搬具	91,012,241	119,418,593	△ 28,406,352
機械装置	74,342,473	88,898,724	△ 14,556,251
什器備品	6,540,693	7,488,055	△ 947,362
土地	572,644,325	572,644,325	0
リース資産	1,593,900	3,187,800	△ 1,593,900
ソフトウェア	12,641,375	9,538,805	3,102,570
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	1,751,959,529	1,757,950,061	△ 5,990,532
固定資産合計	7,348,857,129	7,152,547,761	196,309,368
資産合計	8,509,053,342	7,988,296,196	520,757,146
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	88,027,038	88,630,750	△ 603,712
源泉預り金	752,129	765,160	△ 13,031
預り金	168,649	0	168,649
賞与引当金	14,699,509	13,660,758	1,038,751
流動負債合計	103,647,325	103,056,668	590,657
2 固定負債			
退職給付引当金	76,897,600	74,597,700	2,299,900
港湾労働者年金等給付引当金	2,724,259,397	2,625,548,287	98,711,110
リース債務	1,593,900	3,187,800	△ 1,593,900
固定負債合計	2,802,750,897	2,703,333,787	99,417,110
負債合計	2,906,398,222	2,806,390,455	100,007,767
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	27,642,972	29,116,903	△ 1,473,931
指定正味財産	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	527,642,972	529,116,903	△ 1,473,931
(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	5,075,012,148	4,652,788,838	422,223,310
(うち特定資産への充当額)	(2,400,000,000)	(2,200,000,000)	(200,000,000)
正味財産合計	5,602,655,120	5,181,905,741	420,749,379
負債及び正味財産合計	8,509,053,342	7,988,296,196	520,757,146

特別会計貸借対照表総括表

平成28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	93,644,976	29,086,378	122,731,354
未収金	104,977,900	596,313	105,574,213
前払金	50,700	1,354,869	1,405,569
立替金		8,834	8,834
有価証券	1,119,354		1,119,354
流動資産合計	199,792,930	31,046,394	230,839,324
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,000,000,000		1,000,000,000
投資有価証券	700,000,000		700,000,000
基本財産合計	1,700,000,000		1,700,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,470,700	24,898,700	27,369,400
減価償却引当資産	183,986		183,986
特定資産合計	2,654,686	24,898,700	27,553,386
(3) その他固定資産			
建物		2,164,041	2,164,041
車両運搬具		2,058,154	2,058,154
什器備品	176,484	2	176,486
リース資産	70,950,492	6,268,695	77,219,187
ソフトウェア	3,814,520	9,701,948	13,516,468
電話加入権		26	26
敷金		23,309,950	23,309,950
その他固定資産合計	74,941,496	43,502,816	118,444,312
固定資産合計	1,777,596,182	68,401,516	1,845,997,698
資産合計	1,977,389,112	99,447,910	2,076,837,022
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	79,355,545	6,404,245	85,759,790
源泉預り金	18,490	489,951	508,441
預り金	1,449,324	12,769,358	14,218,682
賞与引当金	392,667	11,382,840	11,775,507
流動負債合計	81,216,026	31,046,394	112,262,420
2 固定負債			
退職給付引当金	2,470,700	24,898,700	27,369,400
リース債務	70,950,492	6,268,695	77,219,187
固定負債合計	73,421,192	31,167,395	104,588,587
負債合計	154,637,218	62,213,789	216,851,007
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,000,000,000		1,000,000,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)		(1,000,000,000)
2 一般正味財産	822,751,894	37,234,121	859,986,015
(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)	(183,986)	((183,986)
正味財産合計	1,822,751,894	37,234,121	1,859,986,015
負債及び正味財産合計	1,977,389,112	99,447,910	2,076,837,022