

貸借対照表総括表

平成30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
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
普通預金	73,989,670	93,145,791		167,135,461
定期預金	0	537,354		537,354
未収金	283,094,810	105,707,100	△ 93,142,662	295,659,248
前払金	8,544,250	1,760,169		10,304,419
立替金	33,381,368	6,534		33,387,902
流動資産合計	399,010,098	201,156,948	△ 93,142,662	507,024,384
2 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	4,351,608			4,351,608
定期預金		999,462,646		999,462,646
投資有価証券	495,648,392	700,537,354		1,196,185,746
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	96,581,000	27,342,000		123,923,000
研修センター減価償却引当資産	820,000,000			820,000,000
減価償却引当資産		274,102		274,102
港湾労働者年金等給付引当資産	2,430,000,000			2,430,000,000
ガントリークレーン設置準備引当資産	200,000,000			200,000,000
新研修センター設置準備引当資産	2,180,000,000			2,180,000,000
特定資産合計	5,726,581,000	27,616,102	0	5,754,197,102
(3) その他固定資産				
建物	727,715,540	1,028,901		728,744,441
構築物	162,986,528			162,986,528
車両運搬具	35,509,164	4,865,909		40,375,073
機械装置	45,229,971			45,229,971
什器備品	4,197,770	558,206		4,755,976
土地	572,644,325			572,644,325
建設仮勘定	1,432,058,000			1,432,058,000
リース資産	0	62,937,972		62,937,972
ソフトウェア	9,680,342	12,185,936		21,866,278
電話加入権	16	26		42
敷金	42,150,600	23,291,164		65,441,764
保証金	1,478,802			1,478,802
その他固定資産合計	3,033,651,058	104,868,114	0	3,138,519,172
固定資産合計	9,260,232,058	1,832,484,216	0	11,092,716,274
資産合計	9,659,242,156	2,033,641,164	△ 93,142,662	11,599,740,658
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	95,633,329	102,217,413	△ 93,142,662	104,708,080
源泉預り金	1,194,240	599,671		1,793,911
預り金	274,018	5,948,868		6,222,886
賞与引当金	19,804,512	7,899,837		27,704,349
流動負債合計	116,906,099	116,665,789	△ 93,142,662	140,429,226
2 固定負債				
退職給付引当金	96,581,000	27,342,000		123,923,000
港湾労働者年金等給付引当金	2,430,367,061			2,430,367,061
リース債務		62,937,972		62,937,972
固定負債合計	2,526,948,061	90,279,972	0	2,617,228,033
負債合計	2,643,854,160	206,945,761	△ 93,142,662	2,757,657,259
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産				
国庫補助金	24,695,110			24,695,110
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	524,695,110	1,000,000,000	0	1,524,695,110
(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	6,490,692,886	826,695,403	0	7,317,388,289
(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)	( 3,200,000,000 )	( 274,102 )	( )	( 3,200,274,102 )
正味財産合計	7,015,387,996	1,826,695,403	0	8,842,083,399
負債及び正味財産合計	9,659,242,156	2,033,641,164	△ 93,142,662	11,599,740,658

一般会計貸借対照表

平成30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	73,989,670	949,741,071	△ 875,751,401
未収金	283,094,810	294,224,240	△ 11,129,430
前払金	8,544,250	9,251,490	△ 707,240
立替金	33,381,368	28,502,935	4,878,433
流動資産合計	399,010,098	1,281,719,736	△ 882,709,638
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	4,351,608	5,267,724	△ 916,116
投資有価証券	495,648,392	494,732,276	916,116
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	96,581,000	85,574,900	11,006,100
研修センター減価償却引当資産	820,000,000	2,125,000,000	△ 1,305,000,000
港湾労働者年金等給付引当資産	2,430,000,000	2,580,000,000	△ 150,000,000
ガントリークレーン設置準備引当資産	200,000,000	200,000,000	0
新研修センター設置準備引当資産	2,180,000,000	417,000,000	1,763,000,000
特定資産合計	5,726,581,000	5,407,574,900	319,006,100
(3) その他固定資産			
建物	727,715,540	702,511,560	25,203,980
構築物	162,986,528	174,700,866	△ 11,714,338
車両運搬具	35,509,164	73,933,186	△ 38,424,022
機械装置	45,229,971	59,786,222	△ 14,556,251
什器備品	4,197,770	5,502,023	△ 1,304,253
土地	572,644,325	572,644,325	0
建設仮勘定	1,432,058,000	131,022,144	1,301,035,856
ソフトウェア	9,680,342	7,863,249	1,817,093
電話加入権	16	16	0
敷金	42,150,600	41,550,600	600,000
保証金	1,478,802	75,000	1,403,802
その他固定資産合計	3,033,651,058	1,769,589,191	1,264,061,867
固定資産合計	9,260,232,058	7,677,164,091	1,583,067,967
資産合計	9,659,242,156	8,958,883,827	700,358,329
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	95,633,329	84,190,940	11,442,389
年金預り金	0	19,239	△ 19,239
源泉預り金	1,194,240	874,096	320,144
預り金	274,018	0	274,018
賞与引当金	19,804,512	17,947,843	1,856,669
流動負債合計	116,906,099	103,032,118	13,873,981
2 固定負債			
退職給付引当金	96,581,000	85,574,900	11,006,100
港湾労働者年金等給付引当金	2,430,367,061	2,583,176,322	△ 152,809,261
固定負債合計	2,526,948,061	2,668,751,222	△ 141,803,161
負債合計	2,643,854,160	2,771,783,340	△ 127,929,180
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	24,695,110	26,169,041	△ 1,473,931
指定正味財産	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	524,695,110	526,169,041	△ 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	6,490,692,886	5,660,931,446	829,761,440
(うち特定資産への充当額)	( 3,200,000,000 )	( 2,742,000,000 )	( 458,000,000 )
正味財産合計	7,015,387,996	6,187,100,487	828,287,509
負債及び正味財産合計	9,659,242,156	8,958,883,827	700,358,329

# 特別会計貸借対照表総括表

平成30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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
普通預金	63,644,287	29,501,504	93,145,791
定期預金	537,354		537,354
未収金	105,707,100		105,707,100
前払金	53,940	1,706,229	1,760,169
立替金		6,534	6,534
流動資産合計	169,942,681	31,214,267	201,156,948
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	999,462,646		999,462,646
投資有価証券	700,537,354		700,537,354
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	0	27,342,000	27,342,000
減価償却引当資産	274,102		274,102
特定資産合計	274,102	27,342,000	27,616,102
(3) その他固定資産			
建物		1,028,901	1,028,901
車両運搬具		4,865,909	4,865,909
什器備品	86,368	471,838	558,206
リース資産	55,437,372	7,500,600	62,937,972
ソフトウェア	3,535,793	8,650,143	12,185,936
電話加入権		26	26
敷金		23,291,164	23,291,164
その他固定資産合計	59,059,533	45,808,581	104,868,114
固定資産合計	1,759,333,635	73,150,581	1,832,484,216
資産合計	1,929,276,316	104,364,848	2,033,641,164
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	84,874,338	17,343,075	102,217,413
源泉預り金	0	599,671	599,671
預り金	577,184	5,371,684	5,948,868
賞与引当金	0	7,899,837	7,899,837
流動負債合計	85,451,522	31,214,267	116,665,789
2 固定負債			
退職給付引当金	0	27,342,000	27,342,000
リース債務	55,437,372	7,500,600	62,937,972
固定負債合計	55,437,372	34,842,600	90,279,972
負債合計	140,888,894	66,056,867	206,945,761
<b>III 正味財産の部</b>			
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	788,387,422	38,307,981	826,695,403
(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)	(274,102)		(274,102)
正味財産合計	1,788,387,422	38,307,981	1,826,695,403
負債及び正味財産合計	1,929,276,316	104,364,848	2,033,641,164