

## 貸借対照表総括表

平成26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>				
<b>1 流動資産</b>				
普通預金	334,059,930	146,852,771		480,912,701
未収金	291,614,279	92,358,084	△ 66,211,780	317,760,583
前払金	7,315,255	1,320,355		8,635,610
立替金	2,962,312	10,920		2,973,232
有価証券	240,906,123			240,906,123
流動資産合計	876,857,899	240,542,130	△ 66,211,780	1,051,188,249
<b>2 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
投資有価証券	500,000,000	1,699,352,625		2,199,352,625
定期預金		647,375		647,375
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	90,906,300	24,217,800		115,124,100
研修センター減価償却引当資産	1,900,000,000			1,900,000,000
減価償却引当資産		175,934		175,934
港湾労働者年金等給付引当資産	2,480,000,000			2,480,000,000
特定資産合計	4,470,906,300	24,393,734	0	4,495,300,034
(3) その他固定資産				
建物	569,781,274	71,281		569,852,555
構築物	244,221,511			244,221,511
車両運搬具	159,242,502	124,808		159,367,310
機械装置	86,810,762			86,810,762
什器備品	7,590,844	438,846		8,029,690
土地	572,644,325			572,644,325
リース資産	4,781,700	4,335,135		9,116,835
ソフトウェア	13,747,877	9,111,646		22,859,523
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	1,700,446,411	37,586,692	0	1,738,033,103
固定資産合計	6,671,352,711	1,761,980,426	0	8,433,333,137
資産合計	7,548,210,610	2,002,522,556	△ 66,211,780	9,484,521,386
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	178,954,785	49,950,982	△ 66,211,780	162,693,987
源泉預り金	1,789,916	453,606		2,243,522
預り金	0	46,374,604		46,374,604
賞与引当金	12,606,333	8,406,332		21,012,665
流動負債合計	193,351,034	105,185,524	△ 66,211,780	232,324,778
<b>2 固定負債</b>				
退職給付引当金	90,906,300	24,217,800		115,124,100
港湾労働者年金等給付引当金	2,483,698,858			2,483,698,858
リース債務	4,781,700	4,335,135		9,116,835
固定負債合計	2,579,386,858	28,552,935	0	2,607,939,793
負債合計	2,772,737,892	133,738,459	△ 66,211,780	2,840,264,571
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1 指定正味財産</b>				
国庫補助金	31,275,554			31,275,554
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	531,275,554	1,000,000,000	0	1,531,275,554
(うち正味財産への充当額)	( 500,000,000 )	( 1,000,000,000 )	( )	( 1,500,000,000 )
<b>2 一般正味財産</b>				
一般正味財産合計	4,244,197,164	868,784,097	0	5,112,981,261
(うち正味財産への充当額)	( )	( 700,000,000 )	( )	( 700,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,900,000,000 )	( 175,934 )	( )	( 1,900,175,934 )
正味財産合計	4,775,472,718	1,868,784,097	0	6,644,256,815
負債及び正味財産合計	7,548,210,610	2,002,522,556	△ 66,211,780	9,484,521,386

一般会計貸借対照表

平成26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	334,059,930	626,372,808	△ 292,312,878
未収金	291,614,279	226,090,403	65,523,876
前払金	7,315,255	6,842,451	472,804
立替金	2,962,312	4,801,634	△ 1,839,322
有価証券	240,906,123	44,760,766	196,145,357
流動資産合計	876,857,899	908,868,062	△ 32,010,163
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	90,906,300	90,579,800	326,500
研修センター減価償却引当資産	1,900,000,000	1,600,000,000	300,000,000
港湾労働者年金等給付引当資産	2,480,000,000	2,200,000,000	280,000,000
特定資産合計	4,470,906,300	3,890,579,800	580,326,500
(3) その他固定資産			
建物	569,781,274	517,042,075	52,739,199
構築物	244,221,511	269,185,197	△ 24,963,686
車両運搬具	159,242,502	199,223,222	△ 39,980,720
機械装置	86,810,762	65,938,450	20,872,312
什器備品	7,590,844	8,746,916	△ 1,156,072
土地	572,644,325	572,644,325	0
リース資産	4,781,700	0	4,781,700
ソフトウェア	13,747,877	16,311,789	△ 2,563,912
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	1,700,446,411	1,690,717,590	9,728,821
固定資産合計	6,671,352,711	6,081,297,390	590,055,321
資産合計	7,548,210,610	6,990,165,452	558,045,158
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	178,954,785	88,354,484	90,600,301
年金預り金	0	121,875	△ 121,875
源泉預り金	1,789,916	1,642,410	147,506
預り金	0	149,324	△ 149,324
賞与引当金	12,606,333	12,154,498	451,835
流動負債合計	193,351,034	102,422,591	90,928,443
2 固定負債			
退職給付引当金	90,906,300	90,579,800	326,500
港湾労働者年金等給付引当金	2,483,698,858	2,341,849,429	141,849,429
リース債務	4,781,700	0	4,781,700
固定負債合計	2,579,386,858	2,432,429,229	146,957,629
負債合計	2,772,737,892	2,534,851,820	237,886,072
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	31,275,554	5,788,146	25,487,408
指定正味財産	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	531,275,554	505,788,146	25,487,408
(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	4,244,197,164	3,949,525,486	294,671,678
(うち特定資産への充当額)	( 1,900,000,000 )	( 1,600,000,000 )	( 300,000,000 )
正味財産合計	4,775,472,718	4,455,313,632	320,159,086
負債及び正味財産合計	7,548,210,610	6,990,165,452	558,045,158

## 特別会計貸借対照表総括表

平成26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	88,794,927	58,057,844	146,852,771
未収金	92,254,512	103,572	92,358,084
前払金	0	1,320,355	1,320,355
立替金		10,920	10,920
流動資産合計	181,049,439	59,492,691	240,542,130
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,699,352,625		1,699,352,625
定期預金	647,375		647,375
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	2,106,000	22,111,800	24,217,800
減価償却引当資産	175,934		175,934
特定資産合計	2,281,934	22,111,800	24,393,734
(3) その他固定資産			
建物		71,281	71,281
車両運搬具		124,808	124,808
什器備品	421,836	17,010	438,846
リース資産		4,335,135	4,335,135
ソフトウェア	6,158,907	2,952,739	9,111,646
電話加入権		26	26
敷金		23,504,950	23,504,950
その他固定資産合計	6,580,743	31,005,949	37,586,692
固定資産合計	1,708,862,677	53,117,749	1,761,980,426
資産合計	1,889,912,116	112,610,440	2,002,522,556
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	38,638,242	11,312,740	49,950,982
源泉預り金		453,606	453,606
預り金	7,054,591	39,320,013	46,374,604
賞与引当金		8,406,332	8,406,332
流動負債合計	45,692,833	59,492,691	105,185,524
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,106,000	22,111,800	24,217,800
リース債務		4,335,135	4,335,135
固定負債合計	2,106,000	26,446,935	28,552,935
負債合計	47,798,833	85,939,626	133,738,459
<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	842,113,283	26,670,814	868,784,097
(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)	(175,934)	( - )	(175,934)
正味財産合計	1,842,113,283	26,670,814	1,868,784,097
負債及び正味財産合計	1,889,912,116	112,610,440	2,002,522,556