

**貸借対照表総括表**

平成27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	373,462,511	165,609,235		539,071,746
定期預金	100,000,000			100,000,000
未収金	279,829,133	99,024,968	△ 33,696,930	345,157,171
前払金	8,160,403	1,734,466		9,894,869
立替金	35,811,150	19,845		35,830,995
有価証券	38,485,238	1,140,409		39,625,647
流動資産合計	835,748,435	267,528,923	△ 33,696,930	1,069,580,428
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	500,000,000	1,700,000,000		2,200,000,000
定期預金				0
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	74,597,700	26,878,700		101,476,400
研修センター減価償却引当資産	2,000,000,000			2,000,000,000
減価償却引当資産		260,860		260,860
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	4,894,597,700	27,139,560	0	4,921,737,260
(3) その他固定資産				
建物	693,515,533	1,112,658		694,628,191
構築物	221,632,610			221,632,610
車両運搬具	119,418,593	2,497,283		121,915,876
機械装置	88,898,724			88,898,724
什器備品	7,488,055	336,925		7,824,980
土地	572,644,325			572,644,325
リース資産	3,187,800	86,356,023		89,543,823
ソフトウェア	9,538,805	11,051,479		20,590,284
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	1,757,950,061	124,859,344	0	1,882,809,405
固定資産合計	7,152,547,761	1,851,998,904	0	9,004,546,665
資産合計	7,988,296,196	2,119,527,827	△ 33,696,930	10,074,127,093
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	88,630,750	85,385,329	△ 33,696,930	140,319,149
源泉預り金	765,160	584,512		1,349,672
預り金	0	29,219,668		29,219,668
賞与引当金	13,660,758	9,945,006		23,605,764
流動負債合計	103,056,668	125,134,515	△ 33,696,930	194,494,253
2 固定負債				
退職給付引当金	74,597,700	26,878,700		101,476,400
港湾労働者年金等給付引当金	2,625,548,287			2,625,548,287
リース債務	3,187,800	86,356,023		89,543,823
固定負債合計	2,703,333,787	113,234,723	0	2,816,568,510
負債合計	2,806,390,455	238,369,238	△ 33,696,930	3,011,062,763
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産				
国庫補助金	29,116,903			29,116,903
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	529,116,903	1,000,000,000	0	1,529,116,903
(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	4,652,788,838	881,158,589	0	5,533,947,427
(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)	( 2,200,000,000 )	( 260,860 )	( )	( 2,200,260,860 )
正味財産合計	5,181,905,741	1,881,158,589	0	7,063,064,330
負債及び正味財産合計	7,988,296,196	2,119,527,827	△ 33,696,930	10,074,127,093

一般会計貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
普通預金	373,462,511	334,059,930	39,402,581
定期預金	100,000,000	0	100,000,000
未収金	279,829,133	291,614,279	△ 11,785,146
前払金	8,160,403	7,315,255	845,148
立替金	35,811,150	2,962,312	32,848,838
有価証券	38,485,238	240,906,123	△ 202,420,885
流動資産合計	835,748,435	876,857,899	△ 41,109,464
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	74,597,700	90,906,300	△ 16,308,600
研修センター減価償却引当資産	2,000,000,000	1,900,000,000	100,000,000
港湾労働者年金等給付引当資産	2,620,000,000	2,480,000,000	140,000,000
ガントリークレーン設置準備引当資産	200,000,000	0	200,000,000
特定資産合計	4,894,597,700	4,470,906,300	423,691,400
(3) その他固定資産			
建物	693,515,533	569,781,274	123,734,259
構築物	221,632,610	244,221,511	△ 22,588,901
車両運搬具	119,418,593	159,242,502	△ 39,823,909
機械装置	88,898,724	86,810,762	2,087,962
什器備品	7,488,055	7,590,844	△ 102,789
土地	572,644,325	572,644,325	0
リース資産	3,187,800	4,781,700	△ 1,593,900
ソフトウェア	9,538,805	13,747,877	△ 4,209,072
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	1,757,950,061	1,700,446,411	57,503,650
固定資産合計	7,152,547,761	6,671,352,711	481,195,050
資産合計	7,988,296,196	7,548,210,610	440,085,586
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	88,630,750	178,954,785	△ 90,324,035
源泉預り金	765,160	1,789,916	△ 1,024,756
賞与引当金	13,660,758	12,606,333	1,054,425
流動負債合計	103,056,668	193,351,034	△ 90,294,366
2 固定負債			
退職給付引当金	74,597,700	90,906,300	△ 16,308,600
港湾労働者年金等給付引当金	2,625,548,287	2,483,698,858	141,849,429
リース債務	3,187,800	4,781,700	△ 1,593,900
固定負債合計	2,703,333,787	2,579,386,858	123,946,929
負債合計	2,806,390,455	2,772,737,892	33,652,563
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
国庫補助金	29,116,903	31,275,554	△ 2,158,651
指定正味財産	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	529,116,903	531,275,554	△ 2,158,651
(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	4,652,788,838	4,244,197,164	408,591,674
(うち特定資産への充当額)	( 2,200,000,000 )	( 1,900,000,000 )	( 300,000,000 )
正味財産合計	5,181,905,741	4,775,472,718	406,433,023
負債及び正味財産合計	7,988,296,196	7,548,210,610	440,085,586