

貸借対照表総括表

平成29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	949,741,071	83,391,082		1,033,132,153
定期預金	0	828,354		828,354
未収金	294,224,240	110,724,934	△ 91,525,584	313,423,590
前払金	9,251,490	1,466,421		10,717,911
立替金	28,502,935	6,372		28,509,307
流動資産合計	1,281,719,736	196,417,163	△ 91,525,584	1,386,611,315
2 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	5,267,724			5,267,724
定期預金		999,171,646		999,171,646
投資有価証券	494,732,276	700,828,354		1,195,560,630
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	85,574,900	31,479,400		117,054,300
研修センター減価償却引当資産	2,125,000,000			2,125,000,000
減価償却引当資産		229,044		229,044
港湾労働者年金等給付引当資産	2,580,000,000			2,580,000,000
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	417,000,000			417,000,000
特定資産合計	5,407,574,900	31,708,444	0	5,439,283,344
(3) その他固定資産				
建物	702,511,560	1,963,991		704,475,551
構築物	174,700,866			174,700,866
車両運搬具	73,933,186	6,109,064		80,042,250
機械装置	59,786,222			59,786,222
什器備品	5,502,023	131,428		5,633,451
土地	572,644,325			572,644,325
建設仮勘定	131,022,144			131,022,144
リース資産	0	73,577,391		73,577,391
ソフトウェア	7,863,249	13,025,598		20,888,847
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	1,769,589,191	118,117,448	0	1,887,706,639
固定資産合計	7,677,164,091	1,849,825,892	0	9,526,989,983
資産合計	8,958,883,827	2,046,243,055	△ 91,525,584	10,913,601,298
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	84,190,940	87,308,158	△ 91,525,584	79,973,514
年金預り金	19,239			19,239
源泉預り金	874,096	657,250		1,531,346
預り金	0	7,750,341		7,750,341
賞与引当金	17,947,843	11,141,839		29,089,682
流動負債合計	103,032,118	106,857,588	△ 91,525,584	118,364,122
2 固定負債				
退職給付引当金	85,574,900	31,479,400		117,054,300
港湾労働者年金等給付引当金	2,583,176,322			2,583,176,322
リース債務	0	73,577,391		73,577,391
固定負債合計	2,668,751,222	105,056,791	0	2,773,808,013
負債合計	2,771,783,340	211,914,379	△ 91,525,584	2,892,172,135
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産				
国庫補助金	26,169,041			26,169,041
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	526,169,041	1,000,000,000	0	1,526,169,041
(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	5,660,931,446	834,328,676	0	6,495,260,122
(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)	( 2,742,000,000 )	( 229,044 )	( )	( 2,742,229,044 )
正味財産合計	6,187,100,487	1,834,328,676	0	8,021,429,163
負債及び正味財産合計	8,958,883,827	2,046,243,055	△ 91,525,584	10,913,601,298

一般会計貸借対照表

平成29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	949,741,071	688,766,201	260,974,870
定期預金	0	101,740,000	△ 101,740,000
未収金	294,224,240	288,070,491	6,153,749
前払金	9,251,490	8,946,800	304,690
立替金	28,502,935	34,728,214	△ 6,225,279
有価証券	0	37,944,507	△ 37,944,507
流動資産合計	1,281,719,736	1,160,196,213	121,523,523
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	5,267,724		5,267,724
投資有価証券	494,732,276	500,000,000	△ 5,267,724
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	85,574,900	76,897,600	8,677,300
研修センター減価償却引当資産	2,125,000,000	2,200,000,000	△ 75,000,000
港湾労働者年金等給付引当資産	2,580,000,000	2,620,000,000	△ 40,000,000
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	417,000,000		417,000,000
特定資産合計	5,407,574,900	5,096,897,600	310,677,300
(3) その他固定資産			
建物	702,511,560	751,480,973	△ 48,969,413
構築物	174,700,866	200,077,933	△ 25,377,067
車両運搬具	73,933,186	91,012,241	△ 17,079,055
機械装置	59,786,222	74,342,473	△ 14,556,251
什器備品	5,502,023	6,540,693	△ 1,038,670
土地	572,644,325	572,644,325	0
建設仮勘定	131,022,144		131,022,144
リース資産	0	1,593,900	△ 1,593,900
ソフトウェア	7,863,249	12,641,375	△ 4,778,126
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	1,769,589,191	1,751,959,529	17,629,662
固定資産合計	7,677,164,091	7,348,857,129	328,306,962
資産合計	8,958,883,827	8,509,053,342	449,830,485
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	84,190,940	88,027,038	△ 3,836,098
年金預り金	19,239		19,239
源泉預り金	874,096	752,129	121,967
預り金	0	168,649	△ 168,649
賞与引当金	17,947,843	14,699,509	3,248,334
流動負債合計	103,032,118	103,647,325	△ 615,207
2 固定負債			
退職給付引当金	85,574,900	76,897,600	8,677,300
港湾労働者年金等給付引当金	2,583,176,322	2,724,259,397	△ 141,083,075
リース債務	0	1,593,900	△ 1,593,900
固定負債合計	2,668,751,222	2,802,750,897	△ 133,999,675
負債合計	2,771,783,340	2,906,398,222	△ 134,614,882
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	26,169,041	27,642,972	△ 1,473,931
指定正味財産	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	526,169,041	527,642,972	△ 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	5,660,931,446	5,075,012,148	585,919,298
(うち特定資産への充当額)	( 2,742,000,000 )	( 2,400,000,000 )	( 342,000,000 )
正味財産合計	6,187,100,487	5,602,655,120	584,445,367
負債及び正味財産合計	8,958,883,827	8,509,053,342	449,830,485

# 特別会計貸借対照表総括表

平成29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	62,324,044	21,067,038	83,391,082
定期預金	828,354		828,354
未収金	110,724,934	0	110,724,934
前払金	53,940	1,412,481	1,466,421
立替金		6,372	6,372
流動資産合計	173,931,272	22,485,891	196,417,163
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	999,171,646		999,171,646
投資有価証券	700,828,354		700,828,354
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	2,874,600	28,604,800	31,479,400
減価償却引当資産	229,044		229,044
特定資産合計	3,103,644	28,604,800	31,708,444
(3) その他固定資産			
建物		1,963,991	1,963,991
車両運搬具		6,109,064	6,109,064
什器備品	131,426	2	131,428
リース資産	70,067,916	3,509,475	73,577,391
ソフトウェア	5,734,175	7,291,423	13,025,598
電話加入権		26	26
敷金		23,309,950	23,309,950
その他固定資産合計	75,933,517	42,183,931	118,117,448
固定資産合計	1,779,037,161	70,788,731	1,849,825,892
資産合計	1,952,968,433	93,274,622	2,046,243,055
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	80,350,893	6,957,265	87,308,158
源泉預り金	21,429	635,821	657,250
預り金	3,565,041	4,185,300	7,750,341
賞与引当金	434,334	10,707,505	11,141,839
流動負債合計	84,371,697	22,485,891	106,857,588
2 固定負債			
退職給付引当金	2,874,600	28,604,800	31,479,400
リース債務	70,067,916	3,509,475	73,577,391
固定負債合計	72,942,516	32,114,275	105,056,791
負債合計	157,314,213	54,600,166	211,914,379
<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	795,654,220	38,674,456	834,328,676
(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)	(229,044)		(229,044)
正味財産合計	1,795,654,220	38,674,456	1,834,328,676
負債及び正味財産合計	1,952,968,433	93,274,622	2,046,243,055