

**貸借対照表総括表**

平成31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	99,272,425	96,575,494		195,847,919
定期預金	4,108,500	246,354		4,354,854
未収金	273,280,718	100,058,733	△ 84,211,520	289,127,931
前払金	3,429,582	1,569,588		4,999,170
立替金	29,357,690	4,698		29,362,388
流動資産合計	409,448,915	198,454,867	△ 84,211,520	523,692,262
2 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	3,435,492			3,435,492
定期預金		999,753,646		999,753,646
投資有価証券	496,564,508	700,246,354		1,196,810,862
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	87,184,800	30,313,800		117,498,600
減価償却引当資産		319,160		319,160
港湾労働者年金等給付引当資産	2,323,000,000			2,323,000,000
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	1,686,000,000			1,686,000,000
特定資産合計	4,296,184,800	30,632,960	0	4,326,817,760
(3) その他固定資産				
建物	679,793,967	936,419		680,730,386
構築物	154,037,558			154,037,558
車両運搬具	14,613,226	5,834,307		20,447,533
機械装置	31,696,566			31,696,566
什器備品	2,590,325	479,863		3,070,188
土地	572,644,325			572,644,325
建設仮勘定	3,746,496,617			3,746,496,617
リース資産	8,539,020	45,456,228		53,995,248
ソフトウェア	45,138,951	8,311,879		53,450,830
電話加入権	16	26		42
敷金	42,150,600	23,452,094		65,602,694
保証金	1,478,802			1,478,802
その他固定資産合計	5,299,179,973	84,470,816	0	5,383,650,789
固定資産合計	10,095,364,773	1,815,103,776	0	11,910,468,549
資産合計	10,504,813,688	2,013,558,643	△ 84,211,520	12,434,160,811
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	156,857,131	79,396,316	△ 84,211,520	152,041,927
源泉預り金	1,325,288	526,221		1,851,509
預り金	0	11,292,380		11,292,380
賞与引当金	18,048,679	10,409,504		28,458,183
流動負債合計	176,231,098	101,624,421	△ 84,211,520	193,643,999
2 固定負債				
退職給付引当金	87,184,800	30,313,800		117,498,600
港湾労働者年金等給付引当金	2,323,690,942			2,323,690,942
リース債務	8,539,020	45,456,228		53,995,248
固定負債合計	2,419,414,762	75,770,028	0	2,495,184,790
負債合計	2,595,645,860	177,394,449	△ 84,211,520	2,688,828,789
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産				
国庫補助金	23,221,179			23,221,179
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	523,221,179	1,000,000,000	0	1,523,221,179
(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	7,385,946,649	836,164,194	0	8,222,110,843
(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)	( 1,886,000,000 )	( 319,160 )	( )	( 1,886,319,160 )
正味財産合計	7,909,167,828	1,836,164,194	0	9,745,332,022
負債及び正味財産合計	10,504,813,688	2,013,558,643	△ 84,211,520	12,434,160,811

一般会計貸借対照表

平成31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	99,272,425	73,989,670	25,282,755
定期預金	4,108,500		4,108,500
未収金	273,280,718	283,094,810	△ 9,814,092
前払金	3,429,582	8,544,250	△ 5,114,668
立替金	29,357,690	33,381,368	△ 4,023,678
流動資産合計	409,448,915	399,010,098	10,438,817
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,435,492	4,351,608	△ 916,116
投資有価証券	496,564,508	495,648,392	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	87,184,800	96,581,000	△ 9,396,200
研修センター減価償却引当資産	0	820,000,000	△ 820,000,000
港湾労働者年金等給付引当資産	2,323,000,000	2,430,000,000	△ 107,000,000
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	1,686,000,000	2,180,000,000	△ 494,000,000
特定資産合計	4,296,184,800	5,726,581,000	△ 1,430,396,200
(3) その他固定資産			
建物	679,793,967	727,715,540	△ 47,921,573
構築物	154,037,558	162,986,528	△ 8,948,970
車両運搬具	14,613,226	35,509,164	△ 20,895,938
機械装置	31,696,566	45,229,971	△ 13,533,405
什器備品	2,590,325	4,197,770	△ 1,607,445
土地	572,644,325	572,644,325	0
建設仮勘定	3,746,496,617	1,432,058,000	2,314,438,617
リース資産	8,539,020		8,539,020
ソフトウェア	45,138,951	9,680,342	35,458,609
電話加入権	16	16	0
敷金	42,150,600	42,150,600	0
保証金	1,478,802	1,478,802	0
その他固定資産合計	5,299,179,973	3,033,651,058	2,265,528,915
固定資産合計	10,095,364,773	9,260,232,058	835,132,715
資産合計	10,504,813,688	9,659,242,156	845,571,532
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	156,857,131	95,633,329	61,223,802
源泉預り金	1,325,288	1,194,240	131,048
預り金	0	274,018	△ 274,018
賞与引当金	18,048,679	19,804,512	△ 1,755,833
流動負債合計	176,231,098	116,906,099	59,324,999
2 固定負債			
退職給付引当金	87,184,800	96,581,000	△ 9,396,200
港湾労働者年金等給付引当金	2,323,690,942	2,430,367,061	△ 106,676,119
リース債務	8,539,020		8,539,020
固定負債合計	2,419,414,762	2,526,948,061	△ 107,533,299
負債合計	2,595,645,860	2,643,854,160	△ 48,208,300
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	23,221,179	24,695,110	△ 1,473,931
指定正味財産	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	523,221,179	524,695,110	△ 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	7,385,946,649	6,490,692,886	895,253,763
(うち特定資産への充当額)	( 1,886,000,000 )	( 3,200,000,000 )	( △ 1,314,000,000 )
正味財産合計	7,909,167,828	7,015,387,996	893,779,832
負債及び正味財産合計	10,504,813,688	9,659,242,156	845,571,532

## 特別会計貸借対照表総括表

平成31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	70,914,014	25,661,480	96,575,494
定期預金	246,354		246,354
未収金	99,957,792	100,941	100,058,733
前払金	53,940	1,515,648	1,569,588
立替金		4,698	4,698
流動資産合計	171,172,100	27,282,767	198,454,867
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	999,753,646		999,753,646
投資有価証券	700,246,354		700,246,354
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		30,313,800	30,313,800
減価償却引当資産	319,160		319,160
特定資産合計	319,160	30,313,800	30,632,960
(3) その他固定資産			
建物		936,419	936,419
車両運搬具		5,834,307	5,834,307
什器備品	41,310	438,553	479,863
リース資産	40,806,828	4,649,400	45,456,228
ソフトウェア	2,414,423	5,897,456	8,311,879
電話加入権		26	26
敷金		23,452,094	23,452,094
その他固定資産合計	43,262,561	41,208,255	84,470,816
固定資産合計	1,743,581,721	71,522,055	1,815,103,776
資産合計	1,914,753,821	98,804,822	2,013,558,643
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	74,060,344	5,335,972	79,396,316
源泉預り金		526,221	526,221
預り金	281,310	11,011,070	11,292,380
賞与引当金		10,409,504	10,409,504
流動負債合計	74,341,654	27,282,767	101,624,421
2 固定負債			
退職給付引当金		30,313,800	30,313,800
リース債務	40,806,828	4,649,400	45,456,228
固定負債合計	40,806,828	34,963,200	75,770,028
負債合計	115,148,482	62,245,967	177,394,449
<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	799,605,339	36,558,855	836,164,194
(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)	(319,160)		(319,160)
正味財産合計	1,799,605,339	36,558,855	1,836,164,194
負債及び正味財産合計	1,914,753,821	98,804,822	2,013,558,643