

貸借対照表総括表

令和6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
I 資産の部				
1 流動資産				
普通預金	1,418,553,451	76,879,500		1,495,432,951
未収金	264,608,416	107,571,100	△ 100,092,650	272,086,866
前払金	6,643,918	2,039,525		8,683,443
立替金	26,764,496	31,782,226		58,546,722
流動資産合計	1,716,570,281	218,272,351	△ 100,092,650	1,834,749,982
2 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	0	700,000,000		700,000,000
定期預金	500,000,000	1,000,000,000		1,500,000,000
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	96,681,700	48,276,400		144,958,100
研修センター減価償却引当資産	2,040,000,000	360,469		2,040,360,469
港湾労働者年金等給付引当資産	2,015,000,000	0		2,015,000,000
特定資産合計	4,151,681,700	48,636,869	0	4,200,318,569
(3) その他固定資産				
建物	2,240,816,269	538,239		2,241,354,508
構築物	1,222,763,127	0		1,222,763,127
車両運搬具	58,422,110	1,431,775		59,853,885
機械装置	991,337,568	0		991,337,568
什器備品	52,241,436	522,195		52,763,631
リース資産	8,957,520	109,990,320		118,947,840
ソフトウェア	15,913,726	8,922,176		24,835,902
電話加入権	10	26		36
敷金	41,550,600	23,516,094		65,066,694
保証金	1,403,802	100,000		1,503,802
その他固定資産合計	4,633,406,168	145,020,825	0	4,778,426,993
固定資産合計	9,285,087,868	1,893,657,694	0	11,178,745,562
資産合計	11,001,658,149	2,111,930,045	△ 100,092,650	13,013,495,544
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	117,064,330	97,822,597	△ 100,092,650	114,794,277
源泉預り金	1,377,144	714,051		2,091,195
預り金	72,776	21,896,955		21,969,731
賞与引当金	21,472,349	11,463,174		32,935,523
流動負債合計	139,986,599	131,896,777	△ 100,092,650	171,790,726
2 固定負債				
退職給付引当金	96,681,700	48,276,400		144,958,100
港湾労働者年金等給付引当金	2,015,772,874	0		2,015,772,874
リース債務	8,957,520	109,990,320		118,947,840
固定負債合計	2,121,412,094	158,266,720	0	2,279,678,814
負債合計	2,261,398,693	290,163,497	△ 100,092,650	2,451,469,540
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
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	500,000,000	1,000,000,000	0	1,500,000,000
(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	8,240,259,456	821,766,548	0	9,062,026,004
(うち基本財産への充当額)	(0)	(700,000,000)	()	(700,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,040,000,000)	(360,469)	()	(2,040,360,469)
正味財産合計	8,740,259,456	1,821,766,548	0	10,562,026,004
負債及び正味財産合計	11,001,658,149	2,111,930,045	△ 100,092,650	13,013,495,544

一般会計貸借対照表

令和6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	1,418,553,451	852,606,030	565,947,421
未収金	264,608,416	282,775,292	△ 18,166,876
前払金	6,643,918	5,664,216	979,702
立替金	26,764,496	34,264,624	△ 7,500,128
流動資産合計	1,716,570,281	1,175,310,162	541,260,119
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	500,000,000	△ 500,000,000
定期預金	500,000,000		500,000,000
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	96,681,700	95,196,000	1,485,700
研修センター減価償却引当資産	2,040,000,000	1,700,000,000	340,000,000
港湾労働者年金等給付引当資産	2,015,000,000	2,060,000,000	△ 45,000,000
特定資産合計	4,151,681,700	3,855,196,000	296,485,700
(3) その他固定資産			
建物	2,240,816,269	2,338,661,646	△ 97,845,377
構築物	1,222,763,127	1,310,394,385	△ 87,631,258
車両運搬具	58,422,110	65,577,353	△ 7,155,243
機械装置	991,337,568	1,081,672,827	△ 90,335,259
什器備品	52,241,436	53,161,236	△ 919,800
リース資産	8,957,520	11,943,360	△ 2,985,840
ソフトウェア	15,913,726	17,314,269	△ 1,400,543
電話加入権	10	10	0
敷金	41,550,600	41,550,600	0
保証金	1,403,802	1,403,802	0
その他固定資産合計	4,633,406,168	4,921,679,488	△ 288,273,320
固定資産合計	9,285,087,868	9,276,875,488	8,212,380
資産合計	11,001,658,149	10,452,185,650	549,472,499
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	117,064,330	76,171,103	40,893,227
源泉預り金	1,377,144	1,196,020	181,124
預り金	72,776	0	72,776
賞与引当金	21,472,349	20,924,845	547,504
流動負債合計	139,986,599	98,291,968	41,694,631
2 固定負債			
退職給付引当金	96,681,700	95,196,000	1,485,700
港湾労働者年金等給付引当金	2,015,772,874	2,060,023,160	△ 44,250,286
リース債務	8,957,520	11,943,360	△ 2,985,840
固定負債合計	2,121,412,094	2,167,162,520	△ 45,750,426
負債合計	2,261,398,693	2,265,454,488	△ 4,055,795
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(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	8,240,259,456	7,686,731,162	553,528,294
(うち特定資産への充当額)	(2,040,000,000)	(1,700,000,000)	(340,000,000)
正味財産合計	8,740,259,456	8,186,731,162	553,528,294
負債及び正味財産合計	11,001,658,149	10,452,185,650	549,472,499

特別会計貸借対照表総括表

令和6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
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	53,113,877	23,765,623	76,879,500
未収金	107,571,100	0	107,571,100
前払金	330,037	1,709,488	2,039,525
立替金	20,000,000	11,782,226	31,782,226
流動資産合計	181,015,014	37,257,337	218,272,351
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	700,000,000	0	700,000,000
定期預金	1,000,000,000	0	1,000,000,000
基本財産合計	1,700,000,000	0	1,700,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	48,276,400	48,276,400
減価償却引当資産	360,469	0	360,469
特定資産合計	360,469	48,276,400	48,636,869
(3) その他固定資産			
建物	0	538,239	538,239
車両運搬具	0	1,431,775	1,431,775
什器備品	1	522,194	522,195
リース資産	84,937,600	25,052,720	109,990,320
ソフトウェア	4,201,750	4,720,426	8,922,176
電話加入権	0	26	26
敷金	0	23,516,094	23,516,094
保証金	0	100,000	100,000
その他固定資産合計	89,139,351	55,881,474	145,020,825
固定資産合計	1,789,499,820	104,157,874	1,893,657,694
資産合計	1,970,514,834	141,415,211	2,111,930,045
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	92,830,305	4,992,292	97,822,597
源泉預り金	0	714,051	714,051
預り金	1,809,135	20,087,820	21,896,955
賞与引当金	0	11,463,174	11,463,174
流動負債合計	94,639,440	37,257,337	131,896,777
2 固定負債			
退職給付引当金	0	48,276,400	48,276,400
リース債務	84,937,600	25,052,720	109,990,320
固定負債合計	84,937,600	73,329,120	158,266,720
負債合計	179,577,040	110,586,457	290,163,497
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,000,000,000	0	1,000,000,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	0	(1,000,000,000)
2 一般正味財産	790,937,794	30,828,754	821,766,548
(うち基本財産への充当額)	(700,000,000)	0	(700,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(360,469)	0	(360,469)
正味財産合計	1,790,937,794	30,828,754	1,821,766,548
負債及び正味財産合計	1,970,514,834	141,415,211	2,111,930,045