

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	25,832	30,121	△ 4,289
普通預金	96,009,850	117,184,407	△ 21,174,557
現金預金合計	96,035,682	117,214,528	△ 21,178,846
(2) その他流動資産			
未収金	47,097,408	6,632,565	40,464,843
仮払金	125,855	2,858	122,997
前払金	9,707,075	529,200	9,177,875
貸倒引当金	△ 536,169	△ 536,169	0
その他流動資産合計	56,394,169	6,628,454	49,765,715
流動資産合計	152,429,851	123,842,982	28,586,869
2. 固定資産			
(1) 基金財産			
基金財産	0	1,721,961,373	△ 1,721,961,373
基金財産合計	0	1,721,961,373	△ 1,721,961,373
(2) 特定資産			
中小造船基金財産	1,412,420,904	0	1,412,420,904
退職給付引当資産	122,923,266	112,195,266	10,728,000
人材育成事業準備資産	111,709,541	137,702,317	△ 25,992,776
鉄道・運輸機構拠出金	0	60,469,000	△ 60,469,000
構築物	7,881,846	8,091,759	△ 209,913
器具備品	57,033,430	68,467,113	△ 11,433,683
ソフトウェア	4,262,475	1,609,650	2,652,825
特定資産合計	1,716,231,462	388,535,105	△ 84,724,547
(3) その他固定資産			
器具備品	5,630,193	2,119,763	3,510,430
ソフトウェア	375,458	472,034	△ 96,576
敷金	21,934,370	4,741,338	17,193,032
建物付属設備	8,248,265	0	8,248,265
その他固定資産合計	36,188,286	7,333,135	28,855,151
固定資産合計	1,752,419,748	2,117,829,613	△ 365,409,865
資産の部の合計	1,904,849,599	2,241,672,595	△ 336,822,996
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,134,567	32,815,762	9,318,805
前受金	9,000,000	0	9,000,000
預り金	1,084,682	1,071,242	13,440
賞与引当金	8,996,000	9,451,000	△ 455,000
流動負債合計	61,215,249	43,338,004	17,877,245

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
退職給付引当金	125,067,000	119,463,500	5,603,500
長期借入金	0	58,231,000	△ 58,231,000
鉄道・運輸機構拠出引当金	0	2,238,000	△ 2,238,000
固定負債合計	125,067,000	179,932,500	△ 54,865,500
負債の部の合計	186,282,249	223,270,504	△ 36,988,255
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団基金助成金	0	1,721,961,373	△ 1,721,961,373
日本財団助成金等	1,584,701,244	203,666,412	1,381,034,832
国庫補助金	2,811,396	3,233,769	△ 422,373
指定正味財産合計	1,587,512,640	1,928,861,554	△ 341,348,914
(うち基金財産への充当額)	( 0 )	( 1,721,961,373 )	( △ 1,721,961,373 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,587,512,640 )	( 206,900,181 )	( △ 9,310,821 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産	131,054,710	89,540,537	41,514,173
(うち特定資産への充当額)	( 5,795,556 )	( 8,970,658 )	( △ 3,175,102 )
正味財産の部合計	1,718,567,350	2,018,402,091	△ 299,834,741
負債及び正味財産合計	1,904,849,599	2,241,672,595	△ 336,822,996