

貸借対照表

平成25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	2,043	25,832	△ 23,789
普通預金	168,138,296	96,009,850	72,128,446
現金預金合計	168,140,339	96,035,682	72,104,657
(2) その他流動資産			
未収金	3,383,351	47,097,408	△ 43,714,057
仮払金	179,225	125,855	53,370
前払金	50,341,743	9,707,075	40,634,668
貸倒引当金	△ 536,169	△ 536,169	0
その他流動資産合計	53,368,150	56,394,169	△ 3,026,019
流動資産合計	221,508,489	152,429,851	69,078,638
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
中小造船基金財産	1,412,880,435	1,412,420,904	459,531
退職給付引当資産	90,614,797	122,923,266	△ 32,308,469
人材育成事業準備資産	94,457,073	111,709,541	△ 17,252,468
構築物	7,671,933	7,881,846	△ 209,913
器具備品	48,392,389	57,033,430	△ 8,641,041
ソフトウェア	3,780,175	4,262,475	△ 482,300
特定資産合計	1,657,796,802	1,716,231,462	△ 58,434,660
(3) その他固定資産			
器具備品	8,634,145	5,630,193	3,003,952
ソフトウェア	278,882	375,458	△ 96,576
敷金	21,934,370	21,934,370	0
建物附属設備	7,687,447	8,248,265	△ 560,818
その他固定資産合計	38,534,844	36,188,286	2,346,558
固定資産合計	1,696,331,646	1,752,419,748	△ 56,088,102
資産の部の合計	1,917,840,135	1,904,849,599	12,990,536
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,765,693	42,134,567	△ 30,368,874
前受金	62,023,830	9,000,000	53,023,830
預り金	817,257	1,084,682	△ 267,425
賞与引当金	8,458,000	8,996,000	△ 538,000
流動負債合計	83,064,780	61,215,249	21,849,531
2. 固定負債			
退職給付引当金	90,731,000	125,067,000	△ 34,336,000
固定負債合計	90,731,000	125,067,000	△ 34,336,000
負債の部の合計	173,795,780	186,282,249	△ 12,486,469

Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団助成金等	1,561,584,023	1,584,701,244	△ 23,117,221
国庫補助金	2,389,023	2,811,396	△ 422,373
指定正味財産合計	1,563,973,046	1,587,512,640	△ 23,539,594
(うち特定資産への充当額)	(1,563,00479)	(1,587,512,640)	(△ 24,507,917)
(うち普通預金への充当額)	(968,327)	(0)	(968,327)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	180,071,309	131,054,710	49,016,599
(うち特定資産への充当額)	(4,177,286)	(5,795,556)	(△ 1,668,110)
正味財産の部合計	1,744,044,355	1,718,567,350	25,477,005
負債及び正味財産合計	1,917,840,135	1,904,849,599	12,990,536

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	実施事業会計	その他事業会計	法人会計	合計
I. 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	0	0	2,043	2,043
普通預金	968,327	0	167,169,969	168,138,296
現金預金合計	968,327	0	167,172,012	168,140,339
(2) その他流動資産				
未収金	534,300	0	2,849,051	3,383,351
仮払金	0	0	179,225	179,225
前払金	0	50,341,743	0	50,341,743
貸倒引当金	0	0	△ 536,169	△ 536,169
その他流動資産合計	534,300	50,341,743	2,492,107	53,368,150
流動資産合計	1,502,627	50,341,743	169,664,119	221,508,489
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
中小造船基金財産	0	0	1,412,880,435	1,412,880,435
退職給付引当資産	0	0	90,614,797	90,614,797
人材育成事業準備資産	94,457,073	0	0	94,457,073
構築物	7,671,933	0	0	7,671,933
器具備品	48,297,124	95,265	0	48,392,389
ソフトウェア	3,780,175	0	0	3,780,175
特定資産合計	154,206,305	95,265	1,503,495,232	1,657,796,802
(3) その他固定資産				
器具備品	927,024	0	7,707,121	8,634,145
ソフトウェア	0	0	278,882	278,882
敷金	0	0	21,934,370	21,934,370
建物付属設備	0	0	7,687,447	7,687,447
その他固定資産合計	927,024	0	37,607,820	38,534,844
固定資産合計	155,133,329	95,265	1,541,103,052	1,696,331,646
資産の部の合計	156,635,956	50,437,008	1,710,767,171	1,917,840,135
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	11,756,469	0	9,224	11,765,693
前受金	0	62,023,830	0	62,023,830
預り金	0	0	817,257	817,257
賞与引当金	0	0	8,458,000	8,458,000
流動負債合計	11,756,469	62,023,830	9,284,481	83,064,780
2. 固定負債				
退職給付引当金	68,955,560	2,631,199	19,144,241	90,731,000
固定負債合計	68,955,560	2,631,199	19,144,241	90,731,000
負債の部の合計	80,712,029	64,655,029	28,428,722	173,795,780

Ⅲ. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
日本財団助成金等	148,608,323	95,265	1,412,880,435	1,561,584,023
国庫補助金	2,389,023	0	0	2,389,023
指定正味財産合計	150,997,346	95,265	1,412,880,435	1,563,973,046
(うち特定資産への充当額)	(150,029,019)	(95,265)	(1,412,880,435)	(1,563,004,719)
(うち普通預金への充当額)	(968,327)	(0)	(0)	(968,327)
2. 一般正味財産				
一般正味財産	△ 113,705,751	45,063	293,731,997	180,071,309
(うち特定資産への充当額)	(4,177,286)	(0)	(0)	(4,177,286)
正味財産の部合計	37,291,595	140,328	1,706,612,432	1,744,044,355
負債及び正味財産合計	118,003,624	64,795,357	1,735,041,154	1,917,840,135