

# 貸借対照表内訳表

平成30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
<b>I. 資産の部</b>				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金			42,867	42,867
普通預金			12,329,807	12,329,807
現金預金合計	0	0	12,372,674	12,372,674
(2) その他流動資産				
未収金	20,177,379	64,464,287	999,000	85,640,666
仮払金			3,313	3,313
その他流動資産合計	20,177,379	64,464,287	1,002,313	85,643,979
流動資産合計	20,177,379	64,464,287	13,374,987	98,016,653
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
中小造船基金財産			1,410,609,282	1,410,609,282
退職給付引当資産			44,842,297	44,842,297
法人活動準備資産			120,000,000	120,000,000
海洋開発産業振興基金財産	504,854,918			504,854,918
構築物	6,622,368			6,622,368
器具備品	13,701,198			13,701,198
機械器具	1			1
ソフトウェア	58,006,069			58,006,069
特定資産合計	583,184,554	0	1,575,451,579	2,158,636,133
(3) その他固定資産				
器具備品			4,364,476	4,364,476
ソフトウェア	2,524,303			2,524,303
建物付属設備			4,883,357	4,883,357
敷金			26,995,003	26,995,003
その他固定資産合計	2,524,303	0	36,242,836	38,767,139
固定資産合計	585,708,857	0	1,611,694,415	2,197,403,272
資産の部の合計	605,886,236	64,464,287	1,625,069,402	2,295,419,925
<b>II. 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	550,800	36,015,230	36,342	36,602,372
前受金	200,000			200,000
預り金			1,846,774	1,846,774
賞与引当金	8,478,965	144,379	1,220,656	9,844,000
流動負債合計	9,229,765	36,159,609	3,103,772	48,493,146
2. 固定負債				
退職給付引当金			46,629,000	46,629,000
固定負債合計	0	0	46,629,000	46,629,000
負債の部の合計	9,229,765	36,159,609	49,732,772	95,122,146

(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
Ⅲ. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
日本財団助成金等	570,106,311		1,410,609,282	1,980,715,593
国庫補助金	1,009,123		0	1,009,123
指定正味財産合計	571,115,434	0	1,410,609,282	1,981,724,716
(うち特定資産への充当額)	(571,115,434)	(0)	(1,410,609,282)	(1,981,724,716)
2. 一般正味財産				
一般正味財産	△ 832,036,635	0	1,050,609,698	218,573,063
(うち特定資産への充当額)	(12,069,120)	(0)	(120,000,000)	(132,069,120)
正味財産の部合計	△ 260,921,201	0	2,461,218,980	2,200,297,779
負債及び正味財産合計	△ 251,691,436	36,159,609	2,510,951,752	2,295,419,925