

貸借対照表（総括表）

平成20年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	一般会計	造船技能開発 センター特別会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	43,847,618	0		43,847,618
その他流動資産	52,499,195	0		52,499,195
流動資産合計	96,346,813	0	0	96,346,813
2. 固定資産				
基金財産	1,720,779,296	0		1,720,779,296
特定資産	323,934,272	0		323,934,272
その他固定資産	9,190,829	0		9,190,829
固定資産合計	2,053,904,397	0	0	2,053,904,397
資産の部の合計	2,150,251,210	0	0	2,150,251,210
II. 負債の部				
1. 流動負債	27,420,803	0		27,420,803
2. 固定負債	199,002,600	0		199,002,600
負債の部の合計	226,423,403	0	0	226,423,403
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産	1,963,409,902	0		1,963,409,902
（うち基金財産への充当額）	(1,720,779,296)	(0)		(1,720,779,296)
（うち特定資産への充当額）	(242,630,606)	(0)		(242,630,606)
2. 一般正味財産	△ 39,582,095	0		△ 39,582,095
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)		(0)
正味財産の部の合計	1,923,827,807	0	0	1,923,827,807
負債・正味財産の部の合計	2,150,251,210	0	0	2,150,251,210

貸借対照表（一般会計）

平成20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	2,208	9,338	△ 7,130
普通預金	43,845,410	65,239,675	△ 21,394,265
現金預金合計	43,847,618	65,249,013	△ 21,401,395
(2) その他流動資産			
未収金	52,920,881	4,658,494	48,262,387
貸倒引当金	△ 536,169	△ 536,169	0
仮払金	114,483	160,687	△ 46,204
特別会計勘定	0	30,647,667	△ 30,647,667
その他流動資産合計	52,499,195	34,930,679	17,568,516
流動資産合計	96,346,813	100,179,692	△ 3,832,879
2. 固定資産			
(1) 基金財産			
基金財産	1,720,779,296	1,720,389,648	389,648
基金財産合計	1,720,779,296	1,720,389,648	389,648
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,215,666	10,687,666	7,528,000
事業活動準備資産	0	821,804	△ 821,804
人材育成事業準備資産	200,000,000	200,000,000	0
借入返済準備資産	2,619,000	2,619,000	0
鉄道・運輸機構拠出金	60,469,000	60,469,000	0
器具備品	40,682,856	653,383	40,029,473
ソフトウェア	1,947,750	0	1,947,750
特定資産合計	323,934,272	275,250,853	48,683,419
(3) その他固定資産			
器具備品	2,025,658	2,483,414	△ 457,756
ソフトウェア	2,423,833	4,045,195	△ 1,621,362
敷金	4,741,338	4,741,338	0
その他固定資産合計	9,190,829	11,269,947	△ 2,079,118
固定資産合計	2,053,904,397	2,006,910,448	46,993,949
資産の部の合計	2,150,251,210	2,107,090,140	43,161,070
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,846,833	29,760,959	△ 19,914,126
前受金	6,906,000	5,520,000	1,386,000
預り金	717,970	800,490	△ 82,520
賞与引当金	9,950,000	0	9,950,000
流動負債合計	27,420,803	36,081,449	△ 8,660,646

(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	135,914,600	126,380,100	9,534,500
長期借入金	58,231,000	58,231,000	0
借入返済準備金	2,619,000	2,619,000	0
鉄道・運輸機構拠出引当金	2,238,000	2,238,000	0
固定負債合計	199,002,600	189,468,100	9,534,500
負債の部の合計	226,423,403	225,549,549	873,854
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団基金助成金	1,720,779,296	1,720,389,648	389,648
日本財団助成金等	231,032,021	201,585,004	29,447,017
国庫補助金	11,598,585	0	11,598,585
指定正味財産合計	1,963,409,902	1,921,974,652	41,435,250
(うち基金財産への充当額)	(1,720,779,296)	(1,720,389,648)	(389,648)
(うち特定資産への充当額)	(242,630,606)	(200,653,383)	(41,977,223)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	△ 39,582,095	△ 40,434,061	851,966
(うち特定資産への充当額)	(0)	(821,804)	(△ 821,804)
正味財産の部合計	1,923,827,807	1,881,540,591	42,287,216
負債及び正味財産合計	2,150,251,210	2,107,090,140	43,161,070

貸借対照表（造船技能開発センター特別会計）

平成20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			
普通預金	0	13,485,824	△ 13,485,824
現金預金合計	0	13,485,824	△ 13,485,824
(2) その他流動資産			
未収金	0	42,661,995	△ 42,661,995
貸倒引当金	0	△0	△0
その他流動資産合計	0	42,661,995	△ 42,661,995
流動資産合計	0	56,147,819	△ 56,147,819
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
器具備品	0	45,476,311	△ 45,476,311
特定資産合計	0	45,476,311	△ 45,476,311
固定資産合計	0	45,476,311	△ 45,476,311
資産の部の合計	0	101,624,130	△ 101,624,130
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	25,500,152	△ 25,500,152
一般会計勘定	0	30,647,667	△ 30,647,667
流動負債合計	0	56,147,819	△ 56,147,819
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部の合計	0	56,147,819	△ 56,147,819
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団助成金	0	25,761,926	△ 25,761,926
国庫補助金	0	19,714,385	△ 19,714,385
指定正味財産合計	0	45,476,311	△ 45,476,311
（うち特定資産への充当額）	（0）	（45,476,311）	（△45,476,311）
2. 一般正味財産			
一般正味財産	0	0	0
正味財産の部合計	0	45,476,311	△ 45,476,311
負債及び正味財産合計	0	101,624,130	△ 101,624,130