

貸借対照表

平成26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	10,540	2,043	8,497
普通預金	89,295,870	168,138,296	△ 78,842,426
現金預金合計	89,306,410	168,140,339	△ 78,833,929
(2) その他流動資産			
未収金	88,520,375	3,383,351	85,137,024
仮払金	2,190	179,225	△ 177,035
前払金	0	50,341,743	△ 50,341,743
貸倒引当金	0	△ 536,169	536,169
その他流動資産合計	88,522,565	53,368,150	35,154,415
流動資産合計	177,828,975	221,508,489	△ 43,679,514
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
中小造船基金財産	1,412,614,630	1,412,880,435	△ 265,805
退職給付引当資産	65,812,197	90,614,797	△ 24,802,600
人材育成事業準備資産	64,863,315	94,457,073	△ 29,593,758
法人活動準備資産	120,000,000	0	120,000,000
延長事業資産	118,547,925	0	118,547,925
構築物	7,462,020	7,671,933	△ 209,913
器具備品	36,292,091	48,392,389	△ 12,100,298
機械器具	2,796,313	0	2,796,313
ソフトウェア	962,500	3,780,175	△ 2,817,675
建設仮勘定	40,000,000	0	40,000,000
特定資産合計	1,869,350,991	1,657,796,802	211,554,189
(3) その他固定資産			
器具備品	8,024,946	8,634,145	△ 609,199
ソフトウェア	182,306	278,882	△ 96,576
建物附属設備	7,126,629	7,687,447	△ 560,818
敷金	21,934,370	21,934,370	0
その他固定資産合計	37,268,251	38,534,844	△ 1,266,593
固定資産合計	1,906,619,242	1,696,331,646	210,287,596
資産の部の合計	2,084,448,217	1,917,840,135	166,608,082
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	92,953,953	11,765,693	81,188,260
前受金	10,200,000	62,023,830	△ 51,823,830
預り金	1,260,551	817,257	443,294
仮受金	14,700	0	14,700
賞与引当金	9,390,000	8,458,000	932,000
流動負債合計	113,819,204	83,064,780	30,754,424

勘定科目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
退職給付引当金	68,658,500	90,731,000	△ 22,072,500
固定負債合計	68,658,500	90,731,000	△ 22,072,500
負債の部の合計	182,477,704	173,795,780	8,681,924
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団助成金等	1,679,011,253	1,561,584,023	117,427,230
国庫補助金	1,962,071	2,389,023	△ 426,952
指定正味財産合計	1,680,973,324	1,563,973,046	117,000,278
(うち特定資産への充当額)	(1,680,973,323)	(1,563,004,719)	(117,968,604)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	220,997,189	180,071,309	40,925,880
(うち特定資産への充当額)	(122,565,471)	(4,177,286)	(118,388,185)
正味財産の部合計	1,901,970,513	1,744,044,355	157,926,158
負債及び正味財産合計	2,084,448,217	1,917,840,135	166,608,082

貸借対照表内訳表

平成26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	10,540	10,540
普通預金	0	0	89,295,870	89,295,870
現金預金合計	0	0	89,306,410	89,306,410
(2) その他流動資産				
未収金	538,600	86,644,160	1,337,615	88,520,375
仮払金	0	0	2,190	2,190
その他流動資産合計	538,600	86,644,160	1,339,805	88,522,565
流動資産合計	538,600	86,644,160	90,646,215	177,828,975
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
中小造船基金財産	0	0	1,412,614,630	1,412,614,630
退職給付引当資産	0	0	65,812,197	65,812,197
人材育成事業準備資産	64,863,315	0	0	64,863,315
法人活動準備資産	0	0	120,000,000	120,000,000
延長事業資産	118,547,925	0	0	118,547,925
構築物	7,462,020	0	0	7,462,020
器具備品	36,241,889	50,202	0	36,292,091
機械器具	2,796,313	0	0	2,796,313
ソフトウェア	962,500	0	0	962,500
建設仮勘定	40,000,000	0	0	40,000,000
特定資産合計	270,873,962	50,202	1,598,426,827	1,869,350,991
(3) その他固定資産				
器具備品	717,696	0	7,307,250	8,024,946
ソフトウェア	0	0	182,306	182,306
建物附属設備	0	0	7,126,629	7,126,629
敷金	0	0	21,934,370	21,934,370
その他固定資産合計	717,696	0	36,550,555	37,268,251
固定資産合計	271,591,658	50,202	1,634,977,382	1,906,619,242
資産の部の合計	272,130,258	86,694,362	1,725,623,597	2,084,448,217
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	8,446,700	84,455,481	51,772	92,953,953
前受金	0	10,200,000	0	10,200,000
預り金	0	0	1,260,551	1,260,551
仮受金	0	0	14,700	14,700
賞与引当金	7,143,107	268,286	1,978,607	9,390,000
流動負債合計	15,589,807	94,923,767	3,305,630	113,819,204

勘定科目	実施事業会計	その他事業会計	法人会計	合計
2. 固定負債				
退職給付引当金	52,229,501	1,961,671	14,467,328	68,658,500
固定負債合計	52,229,501	1,961,671	14,467,328	68,658,500
負債の部の合計	67,819,308	96,885,438	17,772,958	182,477,704
Ⅲ. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
日本財団助成金等	266,346,421	50,202	1,412,614,630	1,679,011,253
国庫補助金	1,962,071	0	0	1,962,071
指定正味財産合計	268,308,492	50,202	1,412,614,630	1,680,973,324
(うち特定資産への充当額)	(268,308,491)	(50,202)	(1,412,614,630)	(1,680,973,323)
2. 一般正味財産				
一般正味財産	△ 243,869,641	0	464,866,830	220,997,189
(うち特定資産への充当額)	(2,565,471)	(0)	(120,000,000)	(122,565,471)
正味財産の部合計	24,438,851	50,202	1,877,481,460	1,901,970,513
負債及び正味財産合計	92,258,159	96,935,640	1,895,254,418	2,084,448,217