

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1) 現金預金			
現金	46,932	10,540	36,392
普通預金	74,353,681	89,295,870	△ 14,942,189
現金預金合計	74,400,613	89,306,410	△ 14,905,797
(2) その他流動資産			
未収金	21,310,080	88,520,375	△ 67,210,295
仮払金	0	2,190	△ 2,190
前払金	6,480,000	0	6,480,000
その他流動資産合計	27,790,080	88,522,565	△ 60,732,485
流動資産合計	102,190,693	177,828,975	△ 75,638,282
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
中小造船基金財産	1,412,102,718	1,412,614,630	△ 511,912
退職給付引当資産	47,058,197	65,812,197	△ 18,754,000
人材育成事業準備資産	49,710,249	64,863,315	△ 15,153,066
法人活動準備資産	120,000,000	120,000,000	0
海洋開発産業振興基金財産	600,000,000	0	600,000,000
延長事業資産	2,040,570	118,547,925	△ 116,507,355
構築物	7,252,107	7,462,020	△ 209,913
器具備品	31,377,845	36,292,091	△ 4,914,246
機械器具	932,104	2,796,313	△ 1,864,209
ソフトウェア	0	962,500	△ 962,500
建設仮勘定	0	40,000,000	△ 40,000,000
特定資産合計	2,270,473,790	1,869,350,991	401,122,799
(2) その他固定資産			
器具備品	7,104,591	8,024,946	△ 920,355
ソフトウェア	85,730	182,306	△ 96,576
建物付属設備	6,565,811	7,126,629	△ 560,818
敷金	25,872,071	21,934,370	3,937,701
その他固定資産合計	39,628,203	37,268,251	2,359,952
固定資産合計	2,310,101,993	1,906,619,242	403,482,751
資産の部の合計	2,412,292,686	2,084,448,217	327,844,469
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	14,583,916	92,953,953	△ 78,370,037
前受金	9,565,714	10,200,000	△ 634,286
預り金	1,220,736	1,260,551	△ 39,815
仮受金	0	14,700	△ 14,700
賞与引当金	8,883,000	9,390,000	△ 507,000
流動負債合計	34,253,366	113,819,204	△ 79,565,838

(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	52,721,000	68,658,500	△ 15,937,500
固定負債合計	52,721,000	68,658,500	△ 15,937,500
負債の部の合計	86,974,366	182,477,704	△ 95,503,338
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団助成金等	2,099,542,865	1,679,011,253	420,531,612
国庫補助金	1,619,894	1,962,071	△ 342,177
指定正味財産合計	2,101,162,759	1,680,973,324	420,189,435
(うち特定資産への充当額)	(2,101,162,759)	(1,680,973,323)	( 420,189,436 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産	224,155,561	220,997,189	3,158,372
(うち特定資産への充当額)	(122,252,834)	(122,565,471)	( △312,637 )
正味財産の部合計	2,325,318,320	1,901,970,513	423,347,807
負債及び正味財産合計	2,412,292,686	2,084,448,217	327,844,469

# 貸借対照表内訳表

平成27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>				
<b>1. 流動資産</b>				
(1) 現金預金				
現金	0	0	46,932	46,932
普通預金	0	0	74,353,681	74,353,681
現金預金合計	0	0	74,400,613	74,400,613
(2) その他流動資産				
未収金	1,152,600	18,960,480	1,197,000	21,310,080
仮払金	0	0	0	0
前払金	0	6,480,000	0	6,480,000
その他流動資産合計	1,152,600	25,440,480	1,197,000	27,790,080
流動資産合計	1,152,600	25,440,480	75,597,613	102,190,693
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 特定資産				
中小造船基金財産	0	0	1,412,102,718	1,412,102,718
退職給付引当資産	0	0	47,058,197	47,058,197
人材育成事業準備資産	49,710,249	0	0	49,710,249
法人活動準備資産	0	0	120,000,000	120,000,000
海洋開発産業振興基金財産	600,000,000	0	0	600,000,000
延長事業資産	2,040,570	0	0	2,040,570
構築物	7,252,107	0	0	7,252,107
器具備品	31,372,707	5,138	0	31,377,845
機械器具	932,104	0	0	932,104
ソフトウェア	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0
特定資産合計	691,307,737	5,138	1,579,160,915	2,270,473,790
(3) その他固定資産				
器具備品	5,397,121	0	1,707,470	7,104,591
ソフトウェア	65,126	0	20,604	85,730
建物付属設備	4,987,828	0	1,577,983	6,565,811
敷金	19,654,150	0	6,217,921	25,872,071
その他固定資産合計	30,104,225	0	9,523,978	39,628,203
固定資産合計	721,411,962	5,138	1,588,684,893	2,310,101,993
資産の部の合計	722,564,562	25,445,618	1,664,282,506	2,412,292,686
<b>II. 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	14,518,560	0	65,356	14,583,916
前受金	0	9,565,714	0	9,565,714
預り金	0	0	1,220,736	1,220,736
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	6,748,119	248,724	1,886,157	8,883,000
流動負債合計	21,266,679	9,814,438	3,172,249	34,253,366

(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
2. 固定負債				
退職給付引当金	40,050,386	1,476,188	11,194,426	52,721,000
固定負債合計	40,050,386	1,476,188	11,194,426	52,721,000
負債の部の合計	61,317,065	11,290,626	14,366,675	86,974,366
Ⅲ. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
日本財団助成金等	687,435,009	5,138	1,412,102,718	2,099,542,865
国庫補助金	1,619,894	0	0	1,619,894
指定正味財産合計	689,054,903	5,138	1,412,102,718	2,101,162,759
(うち特定資産への充当額)	(689,054,903)	(5,138)	(1,412,102,718)	(2,101,162,759)
2. 一般正味財産				
一般正味財産	△ 390,922,175	0	615,077,736	224,155,561
(うち特定資産への充当額)	(2,252,834)	(0)	(120,000,000)	(122,252,834)
正味財産の部合計	298,132,728	5,138	2,027,180,454	2,325,318,320
負債及び正味財産合計	359,449,793	11,295,764	2,041,547,129	2,412,292,686