

# 貸借対照表

平成28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	27,027	46,932	△ 19,905
普通預金	50,541,463	74,353,681	△ 23,812,218
現金預金合計	50,568,490	74,400,613	△ 23,832,123
(2) その他流動資産			
未収金	38,881,992	21,310,080	17,571,912
仮払金	0	0	0
前払金	9,813,850	6,480,000	3,333,850
その他流動資産合計	48,695,842	27,790,080	20,905,762
流動資産合計	99,264,332	102,190,693	△ 2,926,361
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
中小造船基金財産	1,410,451,688	1,412,102,718	△ 1,651,030
退職給付引当資産	38,893,397	47,058,197	△ 8,164,800
人材育成事業準備資産	0	49,710,249	△ 49,710,249
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	600,000,000	0
延長事業資産	0	2,040,570	△ 2,040,570
構築物	7,042,194	7,252,107	△ 209,913
器具備品	25,160,741	31,377,845	△ 6,217,104
機械器具	1	932,104	△ 932,103
ソフトウェア	20,948,100	0	20,948,100
建設仮勘定	0	0	0
特定資産合計	2,222,496,121	2,270,473,790	△ 47,977,669
(2) その他固定資産			
器具備品	6,062,033	7,104,591	△ 1,042,558
ソフトウェア	0	85,730	△ 85,730
建物付属設備	6,004,993	6,565,811	△ 560,818
敷金	25,872,071	25,872,071	0
その他固定資産合計	37,939,097	39,628,203	△ 1,689,106
固定資産合計	2,260,435,218	2,310,101,993	△ 49,666,775
資産の部の合計	2,359,699,550	2,412,292,686	△ 52,593,136
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	11,084,758	14,583,916	△ 3,499,158
前受金	10,420,000	9,565,714	854,286
預り金	1,964,514	1,220,736	743,778
仮受金	0	0	0
賞与引当金	9,811,000	8,883,000	928,000
流動負債合計	33,280,272	34,253,366	△ 973,094

(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	53,042,100	52,721,000	321,100
固定負債合計	53,042,100	52,721,000	321,100
負債の部の合計	86,322,372	86,974,366	△ 651,994
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団助成金等	2,056,420,055	2,099,542,865	△ 43,122,810
国庫補助金	1,383,153	1,619,894	△ 236,741
指定正味財産合計	2,057,803,208	2,101,162,759	△ 43,359,551
(うち特定資産への充当額)	(2,057,803,208)	(2,101,162,759)	(△ 43,359,551)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	215,573,970	224,155,561	△ 8,581,591
(うち特定資産への充当額)	(125,799,516)	(122,252,834)	(3,546,682)
正味財産の部合計	2,273,377,178	2,325,318,320	△ 51,941,142
負債及び正味財産合計	2,359,699,550	2,412,292,686	△ 52,593,136

# 貸借対照表内訳表

平成28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	0	0	27,027	27,027
普通預金	0	0	50,541,463	50,541,463
現金預金合計	0	0	50,568,490	50,568,490
(2) その他流動資産				
未収金	9,729,050	28,042,942	1,110,000	38,881,992
仮払金	0	0	0	0
前払金	0	9,813,850	0	9,813,850
その他流動資産合計	9,729,050	37,856,792	1,110,000	48,695,842
流動資産合計	9,729,050	37,856,792	51,678,490	99,264,332
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
中小造船基金財産	0	0	1,410,451,688	1,410,451,688
退職給付引当資産	0	0	38,893,397	38,893,397
人材育成事業準備資産	0	0	0	0
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	0	0	0	0
構築物	7,042,194	0	0	7,042,194
器具備品	25,158,173	2,568	0	25,160,741
機械器具	1	0	0	1
ソフトウェア	20,948,100	0	0	20,948,100
建設仮勘定	0	0	0	0
特定資産合計	653,148,468	2,568	1,569,345,085	2,222,496,121
(3) その他固定資産				
器具備品	0	0	6,062,033	6,062,033
ソフトウェア	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	6,004,993	6,004,993
敷金	0	0	25,872,071	25,872,071
その他固定資産合計	0	0	37,939,097	37,939,097
固定資産合計	653,148,468	2,568	1,607,284,182	2,260,435,218
資産の部の合計	662,877,518	37,859,360	1,658,962,672	2,359,699,550
<b>II. 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	508,000	10,340,777	235,981	11,084,758
前受金	400,000	10,020,000	0	10,420,000
預り金	0	0	1,964,514	1,964,514
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	8,197,636	267,077	1,346,287	9,811,000
流動負債合計	9,105,636	20,627,854	3,546,782	33,280,272

(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	44,319,621	1,443,924	7,278,555	53,042,100
固定負債合計	44,319,621	1,443,924	7,278,555	53,042,100
負債の部の合計	53,425,257	22,071,778	10,825,337	86,322,372
Ⅲ. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
日本財団助成金等	645,965,799	2,568	1,410,451,688	2,056,420,055
国庫補助金	1,383,153	0	0	1,383,153
指定正味財産合計	647,348,952	2,568	1,410,451,688	2,057,803,208
(うち特定資産への充当額)	(647,348,952)	(2,568)	(1,410,451,688)	(2,057,803,208)
2. 一般正味財産				
一般正味財産	△ 536,953,470	0	752,527,440	215,573,970
(うち特定資産への充当額)	(5,799,516)	(0)	(120,000,000)	(125,799,516)
正味財産の部合計	110,395,482	2,568	2,162,979,128	2,273,377,178
負債及び正味財産合計	163,820,739	22,074,346	2,173,804,465	2,359,699,550