

# 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	38,629,333	30,152,648	8,476,685
未収金	57,335,000	168,764,077	△ 111,429,077
前払費用	10,550,845	7,239,093	3,311,752
仮払金	10,362,275	44,337	10,317,938
流動資産合計	116,877,453	206,200,155	△ 89,322,702
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
基金	1,599,219,301	1,622,800,092	△ 23,580,791
退職給付引当資産	84,321,900	69,253,800	15,068,100
事業活動準備資産	69,001,973	69,001,973	0
国際事業活動準備資産	3,000,000	5,300,000	△ 2,300,000
国際情報活動資産	75,416,308	36,241,132	39,175,176
法人運営準備資産	33,541,957	0	33,541,957
特定資産合計	1,864,501,439	1,802,596,997	61,904,442
(2) その他固定資産			
什器備品	3,687,164	3,817,205	△ 130,041
電話加入権	1,096,600	1,096,600	0
敷金	4,423,428	4,423,428	0
保証金	3,684,563	3,684,563	0
有価証券	0	30,166,270	△ 30,166,270
定期預金	0	2,658,217	△ 2,658,217
その他固定資産合計	12,891,755	45,846,283	△ 32,954,528
固定資産合計	1,877,393,194	1,848,443,280	28,949,914
資産合計	1,994,270,647	2,054,643,435	△ 60,372,788
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	35,750,334	153,855,301	△ 118,104,967
未払費用	12,911,600	11,176,100	1,735,500
前受金	25,669,100	0	25,669,100
前受会費	5,000	5,000	0
預り金	571,330	447,103	124,227
未払消費税等	0	1,218,900	△ 1,218,900
流動負債合計	74,907,364	166,702,404	△ 91,795,040
2. 固定負債			
退職給付引当金	84,321,900	69,253,800	15,068,100
事業活動準備金	69,001,973	69,001,973	0
国際事業活動準備金	3,000,000	5,300,000	△ 2,300,000
国際情報活動金	75,416,308	36,241,132	39,175,176
固定負債合計	231,740,181	179,796,905	51,943,276
負債合計	306,647,545	346,499,309	△ 39,851,764
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,599,219,301	1,622,800,092	△ 23,580,791
(うち特定資産への充当額)	( 1,599,219,301 )	( 1,622,800,092 )	( △ 23,580,791 )
2. 一般正味財産	88,403,801	85,344,034	3,059,767
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	1,687,623,102	1,708,144,126	△ 20,521,024
負債及び正味財産合計	1,994,270,647	2,054,643,435	△ 60,372,788

## 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

マ・シ海峡航行援助施設基金特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	0	3,100,000	△ 3,100,000
流動資産合計	0	3,100,000	△ 3,100,000
2. 固定資産			
マ・シ海峡航行援助引当資産	15,465,937	12,850,049	2,615,888
固定資産合計	15,465,937	12,850,049	2,615,888
資産合計	15,465,937	15,950,049	△ 484,112
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	3,100,000	△ 3,100,000
流動負債合計	0	3,100,000	△ 3,100,000
2. 固定負債			
マ・シ海峡航行援助引当金	15,465,937	12,850,049	2,615,888
固定負債合計	15,465,937	12,850,049	2,615,888
負債合計	15,465,937	15,950,049	△ 484,112
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	15,465,937	15,950,049	△ 484,112

# 貸借対照表総括表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	マ・シ海峡航行援助施設基金特別会計	合 計
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	38,629,333	0	38,629,333
未 収 金	57,335,000	0	57,335,000
前 払 費 用 金	10,550,845	0	10,550,845
仮 払 金	10,362,275	0	10,362,275
流動資産合計	116,877,453	0	116,877,453
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
基 本 金	1,599,219,301	0	1,599,219,301
退 職 給 付 引 当 資 産	84,321,900	0	84,321,900
事 業 活 動 準 備 資 産	69,001,973	0	69,001,973
国 際 事 業 活 動 準 備 資 産	3,000,000	0	3,000,000
国 際 情 報 活 動 資 産	75,416,308	0	75,416,308
法 人 運 営 準 備 資 産	33,541,957	0	33,541,957
マ・シ海峡航行援助引当資産	0	15,465,937	15,465,937
特定資産合計	1,864,501,439	15,465,937	1,879,967,376
<b>(2) その他固定資産</b>			
什 器 備 品	3,687,164	0	3,687,164
電 話 加 入 権	1,096,600	0	1,096,600
敷 金	4,423,428	0	4,423,428
保 証 金	3,684,563	0	3,684,563
その他固定資産合計	12,891,755	0	12,891,755
固定資産合計	1,877,393,194	15,465,937	1,892,859,131
資産合計	1,994,270,647	15,465,937	2,009,736,584
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	35,750,334	0	35,750,334
未 払 費 用 金	12,911,600	0	12,911,600
前 受 金	25,669,100	0	25,669,100
前 受 会 費 金	5,000	0	5,000
預 り 金	571,330	0	571,330
流動負債合計	74,907,364	0	74,907,364
<b>2. 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	84,321,900	0	84,321,900
事 業 活 動 準 備 金	69,001,973	0	69,001,973
国 際 事 業 活 動 準 備 金	3,000,000	0	3,000,000
国 際 情 報 活 動 金	75,416,308	0	75,416,308
マ・シ海峡航行援助引当金	0	15,465,937	15,465,937
固定負債合計	231,740,181	15,465,937	247,206,118
負債合計	306,647,545	15,465,937	322,113,482
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産	1,599,219,301	0	1,599,219,301
(うち特定資産への充当額)	( 1,599,219,301 )	( 0 )	( 1,599,219,301 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	88,403,801	0	88,403,801
正味財産合計	1,687,623,102	0	1,687,623,102
負債及び正味財産合計	1,994,270,647	15,465,937	2,009,736,584