

# 財産目録総括表

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    |
| 現金手許有高             | 265,594       | 0                 | 265,594       |
| 普通預金               | 38,343,739    | 0                 | 38,343,739    |
| 郵便貯金               | 20,000        | 0                 | 20,000        |
| 未収金                | 57,335,000    | 0                 | 57,335,000    |
| 前払費用               | 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               | 12,911,600    | 0                 | 12,911,600    |
| 前受金                | 25,669,100    | 0                 | 25,669,100    |
| 前受会費               | 5,000         | 0                 | 5,000         |
| 預り金                | 571,330       | 0                 | 571,330       |
| 雇用保険料              | 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>     |               |                   |               |
| 退職給付当金             | 84,321,900    | 0                 | 84,321,900    |
| 事業準備金              | 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>正味財産</b>        | 1,687,623,102 | 0                 | 1,687,623,102 |