

# 貸借対照表（総括表）

平成19年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	一般会計	造船技能開発 センター特別会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	65,249,013	13,485,824		78,734,837
その他流動資産	34,930,679	42,661,995	△ 30,647,667	46,945,007
流動資産合計	100,179,692	56,147,819	△ 30,647,667	125,679,844
2. 固定資産				
基金財産	1,720,389,648	0		1,720,389,648
特定資産	275,250,853	45,476,311		320,727,164
その他固定資産	11,269,947	0		11,269,947
固定資産合計	2,006,910,448	45,476,311	0	2,052,386,759
資産の部の合計	2,107,090,140	101,624,130	△ 30,647,667	2,178,066,603
II. 負債の部				
1. 流動負債	36,081,449	56,147,819	△ 30,647,667	61,581,601
2. 固定負債	189,468,100	0		189,468,100
負債の部の合計	225,549,549	56,147,819	△ 30,647,667	251,049,701
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産	1,921,974,652	45,476,311		1,967,450,963
（うち基金財産への充当額）	( 1,720,389,648 )			( 1,720,389,648 )
（うち特定資産への充当額）	( 200,653,383 )	( 45,476,311 )		( 246,129,694 )
2. 一般正味財産	△ 40,434,061	0		△ 40,434,061
（うち特定資産への充当額）	( 821,804 )			( 821,804 )
正味財産の部の合計	1,881,540,591	45,476,311	0	1,927,016,902
負債・正味財産の部の合計	2,107,090,140	101,624,130	△ 30,647,667	2,178,066,603

# 貸借対照表（一般会計）

平成19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	9,338		9,338
普通預金	65,239,675		65,239,675
現金預金合計	65,249,013		65,249,013
(2) その他流動資産			
未収金	4,658,494		4,658,494
貸倒引当金	△ 536,169		△ 536,169
仮払金	160,687		160,687
特別会計勘定	30,647,667		30,647,667
その他流動資産合計	34,930,679		34,930,679
流動資産合計	100,179,692		100,179,692
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基金財産			
基金財産	1,720,389,648		1,720,389,648
基金財産合計	1,720,389,648		1,720,389,648
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,687,666		10,687,666
事業活動準備資産	821,804		821,804
人材育成事業準備資産	200,000,000		200,000,000
借入返済準備資産	2,619,000		2,619,000
鉄道・運輸機構拠出金	60,469,000		60,469,000
器具備品	653,383		653,383
特定資産合計	275,250,853		275,250,853
(3) その他固定資産			
器具備品	2,483,414		2,483,414
ソフトウェア	4,045,195		4,045,195
敷金	4,741,338		4,741,338
その他固定資産合計	11,269,947		11,269,947
固定資産合計	2,006,910,448		2,006,910,448
資産の部の合計	2,107,090,140		2,107,090,140
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	29,760,959		29,760,959
前受金	5,520,000		5,520,000
預り金	800,490		800,490
流動負債合計	36,081,449		36,081,449
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	126,380,100		126,380,100
長期借入金	58,231,000		58,231,000
借入返済準備金	2,619,000		2,619,000
鉄道・運輸機構拠出引当金	2,238,000		2,238,000
固定負債合計	189,468,100		189,468,100
負債の部の合計	225,549,549		225,549,549

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団基金助成金	1,720,389,648		1,720,389,648
日本財団助成金等	201,585,004		201,585,004
指定正味財産合計	1,921,974,652		1,921,974,652
(うち基金財産への充当額)	(1,720,389,648)		(1,720,389,648)
(うち特定資産への充当額)	(200,653,383)		(200,653,383)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	△ 40,434,061		△ 40,434,061
(うち特定資産への充当額)	(821,804)		(821,804)
正味財産の部合計	1,881,540,591		1,881,540,591
負債及び正味財産合計	2,107,090,140		2,107,090,140

## 貸借対照表（造船技能開発センター特別会計）

平成19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			
普通預金	13,485,824		13,485,824
現金預金合計	13,485,824		13,485,824
(2) その他流動資産			
未収金	42,661,995		42,661,995
貸倒引当金	△0		△0
その他流動資産合計	42,661,995		42,661,995
流動資産合計	56,147,819		56,147,819
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
器具備品	45,476,311		45,476,311
特定資産合計	45,476,311		45,476,311
固定資産合計	45,476,311		45,476,311
資産の部の合計	101,624,130		101,624,130
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,500,152		25,500,152
一般会計勘定	30,647,667		30,647,667
流動負債合計	56,147,819		56,147,819
2. 固定負債			
固定負債合計	0		0
負債の部の合計	56,147,819		56,147,819
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団助成金	25,761,926		25,761,926
国庫補助金	19,714,385		19,714,385
指定正味財産合計	45,476,311		45,476,311
（うち特定資産への充当額）	（ 45,476,311 ）		（ 45,476,311 ）
2. 一般正味財産			
一般正味財産	0		0
正味財産の部合計	45,476,311		45,476,311
負債及び正味財産合計	101,624,130		101,624,130