

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(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	91,219,194	76,210,048	15,009,146
現金	152,215	152,450	△ 235
北洋銀行普通預金	83,008,897	51,881,616	31,127,281
北洋銀行振替口座	8,021,064	24,135,364	△ 16,114,300
北洋銀行前払預金	36,738	36,738	0
郵便局振替口座	280	3,880	△ 3,600
未収会費金	286,000	145,000	141,000
未収金	221,601,375	186,092,364	35,509,011
流動資産合計	313,106,569	262,447,412	50,659,157
2. 固 定 資 産			
基 本 財 産			
投資有価証券	26,500,000	26,500,000	0
定期預金	2,000,000	0	2,000,000
普通預金	1,860,770	0	1,860,770
基本財産合計	30,360,770	26,500,000	3,860,770
特 定 資 産			
役員退任慰労引当資産	640,000	11,936,150	△ 11,296,150
退職給付引当資産	14,228,687	10,837,476	3,391,211
寒地港湾技術国際交流基金	0	3,674,669	△ 3,674,669
業務補償積立資産	50,000,000	50,000,000	0
財政調整積立金	30,000,000	65,437,183	△ 35,437,183
特定資産合計	94,868,687	141,885,478	△ 47,016,791
そ の 他 固 定 資 産			
建物	3,938,085	4,464,554	△ 526,469
器具備品	279,674	400,976	△ 121,302
電話加入権	368,368	368,368	0
敷金・保証金	3,123,300	3,123,300	0
その他固定資産合計	7,709,427	8,357,198	△ 647,771
固 定 資 産 合 計	132,938,884	176,742,676	△ 43,803,792
資 産 合 計	446,045,453	439,190,088	6,855,365
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	104,367,940	119,015,492	△ 14,647,552
前受金	3,000	9,000	△ 6,000
預り金	4,827,964	5,048,807	△ 220,843
未払法人税等	14,084,100	10,015,700	4,068,400
流動負債合計	123,283,004	134,088,999	△ 10,805,995
2. 固 定 負 債			
役員退任慰労引当金	640,000	11,936,150	△ 11,296,150
退職給付引当金	14,228,687	10,837,476	3,391,211
固定負債合計	14,868,687	22,773,626	△ 7,904,939
負 債 合 計	138,151,691	156,862,625	△ 18,710,934

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産 寄 付 金 (うち基本財産への充当額)	26,500,000 (26,500,000)	0	26,500,000
2. 一 般 正 味 財 産 (うち基本財産への充当額)	281,393,762 (3,860,770)	282,327,463 (26,500,000)	△ 933,701
正 味 財 産 合 計	307,893,762	282,327,463	25,566,299
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	446,045,453	439,190,088	6,855,365

注1) 科目変更により、北洋銀行普通預金の前年度は北洋銀行収益普通預金、北洋銀行振替口座は北洋銀行普通預金である。

注2) 未収会費及び未収金は前年度の未収金を、役員退任慰労引当資産及び退職給付引当資産は前年度の退職給付引当資産を、役員退任慰労引当金及び退職給付引当金は前年度の退職給付引当金を区分したものであり、前年度の額はそれぞれ組み替えた金額である。

注3) 基本財産の26,500,000円は、前年度の一般正味財産を指定正味財産に組み替えたものである。

注4) 寒地港湾技術国際交流基金の廃止に伴い、24年度末の残高3,860,770円は一般正味財産の基本財産に組み替えたものである。