

第 12 期

財 務 諸 表

平成24事業年度

〔 自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日 〕

独立行政法人 航海訓練所

貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位:円)

資産の部

I 流動資産

現金及び預金	946,948,248	
たな卸資産	327,338,549	
前払費用	25,389,254	
その他の	<u>31,042,352</u>	
流動資産合計		1,330,718,403

II 固定資産

1 有形固定資産

建物	44,944,844	
減価償却累計額	<u>28,663,764</u>	16,281,080
構築物	918,799,372	
減価償却累計額	<u>431,064,173</u>	487,735,199
船舶	8,742,063,750	
減価償却累計額	<u>6,374,201,151</u>	2,367,862,599
リース船舶	3,557,100,000	
減価償却累計額	<u>3,557,100,000</u>	-
車両運搬具	4,538,252	
減価償却累計額	<u>3,031,548</u>	1,506,704
工具器具備品	439,889,265	
減価償却累計額	<u>335,933,068</u>	103,956,197
その他のリース資産	42,667,800	
減価償却累計額	<u>17,399,130</u>	25,268,670
土地		249,000,000
建設仮勘定	<u>900,000,000</u>	
有形固定資産合計		4,151,610,449

2 無形固定資産

特許権		11,208
ソフトウェア		2,893,800
その他	<u>945,000</u>	
無形固定資産合計		3,850,008

3 投資その他の資産

長期前払費用	<u>83,936</u>	
投資その他の資産合計		83,936

固定資産合計	<u>4,155,544,393</u>
資産合計	<u>5,486,262,796</u>

負債の部

I 流動負債

運営費交付金債務		419,684,687	
未払金		560,252,536	
預り金		19,222,253	
たな卸資産見返運営費交付金		327,338,549	
リース債務		8,654,982	
その他		<u>100,000</u>	
流動負債合計			1,335,253,007

II 固定負債

資産見返負債			
資産見返運営費交付金	155,961,555		
資産見返物品受贈額	82		
建設仮勘定見返施設費	<u>900,000,000</u>	1,055,961,637	
長期リース債務		16,613,688	
長期預り寄附金		1,400,000	
資産除去債務		<u>218,568,733</u>	
固定負債合計			<u>1,292,544,058</u>
負債合計			2,627,797,065

純資産の部

I 資本金

政府出資金		<u>4,812,304,798</u>	
資本金合計			4,812,304,798

II 資本剰余金

資本剰余金		5,010,893,775	
損益外減価償却累計額	△	6,835,910,593	
損益外減損失累計額	△	855,000	
損益外利息費用累計額	△	<u>130,771,563</u>	
資本剰余金合計			△1,956,643,381

III 利益剰余金

積立金		1,522,831	
当期未処分利益		<u>1,281,483</u>	
(うち当期総利益 1,281,483)			
利益剰余金合計			<u>2,804,314</u>
純資産合計			<u>2,858,465,731</u>
負債純資産合計			<u>5,486,262,796</u>