

第 9 期

財 務 諸 表

平成21事業年度

〔 自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日 〕

独立行政法人 航海訓練所

貸借対照表

(平成22年3月31日)

(単位:円)

| 資産の部 | | | |
|------------|----------------------|----------------------|---------------|
| I 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | | 1,219,972,012 | |
| たな卸資産 | | 219,384,318 | |
| その他 | | <u>48,019,361</u> | |
| 流動資産合計 | | | 1,487,375,691 |
| II 固定資産 | | | |
| 1 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 41,581,839 | | |
| 減価償却累計額 | <u>21,572,225</u> | 20,009,614 | |
| 構築物 | 832,449,469 | | |
| 減価償却累計額 | <u>279,283,647</u> | 553,165,822 | |
| 船舶 | 8,742,063,750 | | |
| 減価償却累計額 | <u>4,914,879,436</u> | 3,827,184,314 | |
| 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>757,887</u> | 3,780,365 | |
| 工具器具備品 | 427,906,226 | | |
| 減価償却累計額 | <u>248,418,713</u> | 179,487,513 | |
| その他のリース資産 | 53,861,208 | | |
| 減価償却累計額 | <u>16,131,057</u> | 37,730,151 | |
| 土地 | | <u>249,000,000</u> | |
| 有形固定資産合計 | | 4,870,357,779 | |
| 2 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | | 2,656,500 | |
| その他 | | <u>945,000</u> | |
| 無形固定資産合計 | | 3,601,500 | |
| 3 投資その他の資産 | | | |
| 長期前払費用 | | <u>52,082</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | 52,082 | |
| 固定資産合計 | | <u>4,874,011,361</u> | |
| 資産合計 | | <u>6,361,387,052</u> | |

負債の部

I 流動負債

| | | | |
|---------------|--|-------------|-------------|
| 運営費交付金債務 | | 113,149,677 | |
| 未払金 | | 495,848,966 | |
| 預り金 | | 21,503,760 | |
| たな卸資産見返運営費交付金 | | 219,384,318 | |
| リース債務 | | 12,974,028 | |
| その他 | | 100,000 | |
| 流動負債合計 | | | 862,960,749 |

II 固定負債

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--------------------|
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 225,181,978 | | |
| 資産見返物品受贈額 | <u>1,520,804</u> | 226,702,782 | |
| 長期リース債務 | | 24,756,123 | |
| 長期預り寄付金 | | <u>1,100,000</u> | |
| 固定負債合計 | | | <u>252,558,905</u> |
| 負債合計 | | | 1,115,519,654 |

純資産の部

I 資本金

| | | | |
|-------|--|----------------------|---------------|
| 政府出資金 | | <u>5,007,304,798</u> | |
| 資本金合計 | | | 5,007,304,798 |

II 資本剰余金

| | | | |
|------------|---|----------------|--------------|
| 資本剰余金 | | 4,930,343,775 | |
| 損益外減価償却累計額 | △ | 5,212,817,227 | |
| 損益外減損損失累計額 | △ | <u>855,000</u> | |
| 資本剰余金合計 | | | △283,328,452 |

III 利益剰余金

| | | | |
|-----------------------|--|--------------------|----------------------|
| 積立金 | | 181,576,313 | |
| 当期未処分利益 | | <u>340,314,739</u> | |
| (うち当期総利益 340,314,739) | | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>521,891,052</u> |
| 純資産合計 | | | <u>5,245,867,398</u> |
| 負債純資産合計 | | | <u>6,361,387,052</u> |