

貸借対照表総括表

平成23年 3月31日現在

東京湾水先区水先人会

(単位:円)

科 目	一般会計	養成支援及び安全 環境拠出特別会計	水先業務対策等 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 会 金 費 用 金	830,467,532	-	-	-	830,467,532
短 期 前 払 会 金 費 用 金	-	-	3,126,904	-	3,126,904
前 払 費	3,339,264	-	-	-	3,339,264
仮 払	128,178	-	-	-	128,178
流動資産合計	833,934,974	-	3,126,904	-	837,061,878
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退 職 給 付 引 当 資 產	23,201,301	-	-	-	23,201,301
特定資産合計	23,201,301	-	-	-	23,201,301
(2) その他固定資産					
建 構 什 土 リ ソ 數 長 期 一 施 器 物 物 品 地 產 ア 金 費	185,673,735 8,626,581 22,524,382 334,385,000 73,021,624 29,643,874 9,094,956	- - - - - - -	- - - - - - 106,314,746	- - - - - - -	185,673,735 8,626,581 22,524,382 334,385,000 73,021,624 29,643,874 9,094,956
長 期 前 払 会 金 費	-	-	106,314,746	-	106,314,746
その他固定資産合計	662,970,152	-	106,314,746	-	769,284,898
固定資産合計	686,171,453	-	106,314,746	-	792,486,199
資産合計	1,520,106,427	-	109,441,650	-	1,629,548,077
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 費 金 用 務 費 金	23,834,885	-	-	-	23,834,885
未 払 費 金 用 務 費 金	3,002,547	-	-	-	3,002,547
リ 一 施 債 入 金 用 務 費 金	16,396,847	-	-	-	16,396,847
短 期 前 受 会 金 用 務 費 金	-	-	3,126,904	-	3,126,904
預 賞 与 引 当 金 用 務 費 金	743,100,875 21,972,000 45,000,000	- - -	- - -	- - -	743,100,875 21,972,000 45,000,000
一年以内返済予定期借入金	853,307,154	-	3,126,904	-	856,434,058
流動負債合計					
2. 固定負債					
リ 一 施 債 入 金 用 務 費 金	57,088,534	-	-	-	57,088,534
長 期 借 入 金 用 務 費 金	315,000,000	-	-	-	315,000,000
退 職 給 付 引 当 金 用 務 費 金	23,201,301	-	-	-	23,201,301
長 期 前 受 会 金 用 務 費 金	-	-	106,314,746	-	106,314,746
固定負債合計	395,289,835	-	106,314,746	-	501,604,581
負債合計	1,248,596,989	-	109,441,650	-	1,358,038,639
III 正味財産の部					
一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	271,509,438	-	-	-	271,509,438
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	271,509,438	-	-	-	271,509,438
負債及び正味財産合計	1,520,106,427	-	109,441,650	-	1,629,548,077