

財産目録

平成29年3月31日現在

資産の部

(単位:円)

区分	摘要	法人単位	防災措置業務勘定	その他業務勘定
【流動資産】		2,544,928,292	70,509,156	2,478,979,720
現金・預金 普通預金	三井住友銀行(東京公務部)等	1,105,118,750	68,487,964	1,036,630,786
現金・預金 定期預金	オリックス銀行	1,059,213,750	0	1,059,213,750
有価証券	地方債等	100,394,449	0	100,394,449
売掛金	受託業務収入等	109,202,340	2,021,192	111,740,010
未収金	事務室使用料等	734,663	0	734,663
たな卸資産	貯蔵品(HNS資機材等)	133,496,513	0	133,496,513
前払費用	事務所借料、未経過保険料等	24,227,148	0	24,227,148
未収収益	投資有価証券利息等	3,956,824	0	3,956,824
未収消費税等	横浜中税務署 還付消費税等	8,583,855	0	8,585,577
【固定資産】		3,401,323,990	0	3,401,323,990
【有形固定資産】		1,428,949,406	0	1,428,949,406
建物	研修所等	504,499,879	0	504,499,879
建物附属設備	ネットワーク敷設工事等	29,587,171	0	29,587,171
構築物	テント倉庫等	378,446,589	0	378,446,589
機械装置	油回収装置等	94,727,443	0	94,727,443
船舶	訓練船等	142,215,804	0	142,215,804
車両運搬具	油回収車等	11	0	11
工具器具備品	オイルフェンス等	279,128,340	0	279,128,340
リース工具器具備品	パソコン・サーバー等	344,169	0	344,169
【無形固定資産】		19,900,051	0	19,900,051
ソフトウェア	HNS事故対応システム等	19,299,824	0	19,299,824
電話加入権	本部等	156,000	0	156,000
水道施設利用権	川崎、横須賀	444,227	0	444,227
【投資その他の資産】		1,952,474,533	0	1,952,474,533
投資有価証券	地方債	1,887,574,277	0	1,887,574,277
長期前払費用	油回収装置用配管工事	13,652,246	0	13,652,246
敷金・保証金	本部事務所等	51,176,150	0	51,176,150
その他	自動車リサイクル料金	71,860	0	71,860
合計		5,946,252,282	70,509,156	5,880,303,710

※内部取引を相殺消去しているため、防災措置業務勘定とその他業務勘定の合計は法人単位とは一致しない。

財産目録

平成29年3月31日現在

負債の部

(単位:円)

区分	摘要	法人単位	防災措置業務勘定	その他業務勘定
【流動負債】		456,783,118	4,564,900	456,778,802
買掛金	倉庫料等	50,781,882	4,558,862	50,781,882
未払金	職員給与諸手当等	83,561,876	0	83,561,876
未払費用	社会保険等負担金	3,462,990	0	3,462,990
未払法人税等	未払法人税等	38,195,900	4,316	38,191,584
未払消費税等	未払消費税	0	1,722	0
前受金	HNS業務収入 (証明書発行手数料)	250,308,234	0	250,308,234
預り金	住民税等	3,632,571	0	3,632,571
仮受金	証明書料金誤入金	2,755,000	0	2,755,000
短期リース債務	元本返済分	503,810	0	503,810
賞与引当金	役職員賞与引当金	23,580,855	0	23,580,855
【固定負債】		652,466,873	0	652,466,873
長期受入寄付金	研修所等	470,102,044	0	470,102,044
退職給与引当金	役職員退職給与引当金	120,525,725	0	120,525,725
特別修繕引当金	消防船おおたき、きよたき	61,839,104	0	61,839,104
合計		1,109,249,991	4,564,900	1,109,245,675
純資産		4,837,002,291	65,944,256	4,771,058,035

※内部取引を相殺消去しているため、防災措置業務勘定とその他業務勘定の合計は法人単位とは一致しない。