

財 産 目 録  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	合 計
(流動資産)			
現 金		運転資金として	287,219
預 金		運転資金として	( 14,225,305 )
	三菱UFJ信託銀行・公益1		8,824,552
	三菱UFJ信託銀行・公益3		153,194
	三菱UFJ信託銀行・一般		2,868,418
	三菱UFJ信託銀行・振込		788,857
	住友信託銀行		392,911
	みずほ銀行		101,919
	三井住友銀行(関西)法人		99,207
	三井住友銀行(関西)収益		996,247
	ゆうちょ銀行	運転資金として	( 3,391,596 )
	本 部		3,388,416
	関西分室		3,180
	郵便振替預金・ゆうちょ銀行	運転資金として	( 153,058 )
	本 部		153,058
未収金			( 130,800 )
	奨学貸与事業(公益2)	3月分返還金(コンビニ入金)	43,000
	収益事業会計	未収消費税	87,800
物 品			( 7,985,287 )
	海王丸グッズ 本 部	収益事業の期末棚卸資産	5,775,274
	分室物品 関西分室	"	2,210,013
仮払金		内部取引	3,000,000
"		海王丸船内書籍釣銭	448
流動資産合計			29,173,713
(固定資産)			
基本財産		基本財産として	
普通預金			( 1,865,944 )
	三菱UFJ信託銀行		1,865,944
定期預金			( 140,200,000 )
	三菱UFJ信託銀行		140,200,000
投資有価証券			( 458,134,056 )
	国債-三菱UFJモルガン証券		149,555,966
	地方債-三菱UFJモルガン証券		150,218,250
	国債-SMBC日興証券		58,359,840
	地方債-みずほ証券		100,000,000
基本財産計			600,200,000
特定資産			
土 地	840㎡ 芦屋市西蔵町12-24	(独)海技教育機構海技大学校の学生の 教育施設として	170,081,160
奨学引当資金		奨学金貸与の資産として	[ 2,276,760,545 ]
手持奨学金			( 1,170,447,640 )
	普通預金・みずほ銀行		64,026,028
	普通預金・三井住友銀行		678,877
	普通預金・三菱東京UFJ銀行		1,004,966
	振替預金・ゆうちょ銀行		13,888,751
	現金・奨学		51,313
	国債-三菱UFJモルガン証券		890,842,663
	地方債-三菱UFJモルガン証券		199,955,042

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	合計
貸与中奨学金			( 1,106,312,905 )
貸与中奨学金			1,106,312,905
入学引当資金		入学引当資金の資産として	( 49,924,128 )
貸与中入学準備金			14,058,330
入学引当資金			
	普通預金・みずほ銀行		5,865,798
	定期預金・みずほ銀行		30,000,000
内航船員育成奨学資金			[ 301,501,123 ]
			( 253,306,123 )
	普通預金・みずほ銀行		72,978,421
	定期預金・みずほ銀行		80,000,000
	地方債－三菱UFJモルガン証券		100,327,702
貸与中奨学金			( 48,195,000 )
貸与中奨学金			48,195,000
特奨三号基金		特別奨学金(三号)貸与の資産として	( 30,127,832 )
	定期預金・みずほ銀行		150,000
	国債－三菱UFJモルガン証券		29,977,832
図書助成基金	国債－三菱UFJモルガン証券		( 8,041,814 )
実習生表彰基金		海技教育機関の実習生の表彰の資産として	( 3,000,000 )
	地方債－三菱UFJモルガン証券		3,000,000
退職給付引当資産	三菱UFJ信託銀行:退職		( 2,703,642 )
資産取得資金			( 500,000 )
特定資産計			2,842,640,244
その他固定資産			
船 船		航海訓練所に学生の実習訓練練習船として貸与	2
構 築 物	関西分室	教育施設の困障	1
什 器 備 品			( 613,659 )
	パソコン 本部	事務処理用として使用	456,125
	関西	//	153,541
	テレビ 本部	情報収集用として使用	3,991
	海王丸模型 本部	海技教育普及事業用として使用	1
	タバコ自販機等 関西分室	物品販売事業用として使用	1
電 話 加 入 権	本部		67,970
敷 金	本部		2,339,000
生徒学生実習生災害援助金積立預金		海技教育機関の学生で災害を受けた者を援助する資金	( 20,037,718 )
	三菱UFJ信託銀行・振込		37,718
	定期預金・三菱UFJ信託銀行		10,000,000
	定期預金・住友信託銀行		10,000,000
海技教育支援事業費積立預金		海技教育機関の業務を支援する資金	( 2,058,610 )
	三菱UFJ信託銀行・一般		2,002,980
	三菱UFJ信託銀行・振込		55,630
生徒募集支援事業費積立預金		海技教育機関の生徒募集を支援する基金	( 862,616 )
	三菱UFJ信託銀行・振込		362,616
	定期預金・三菱UFJ信託銀行		500,000
短期生活費貸付引当預金		海技大学の学生に対する生活費の貸付	( 560,000 )
	三菱UFJ信託銀行・振込		560,000
研修生災害補償費積立預金		体験航海の参加研修生が災害を受けた場合の補償費	( 15,000,000 )
	三菱UFJ信託銀行・振込		1,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	合計
特獎三号引当資金	定期預金・三菱UFJ信託銀行		14,000,000
			( 3,426,851 )
図書助成引当資金	普通預金・みずほ銀行		3,426,851
			( 1,102,764 )
実習生表彰引当資金	普通預金・みずほ銀行		1,102,764
			( 710,952 )
物品販売事業費積立預金	普通預金・みずほ銀行 三菱UFJ信託銀行・収益	物品販売事業の不測の事態に対応するための積立金	710,952 ( 10,000,000 )
その他固定資産計			56,780,143
固定資産合計			3,499,620,387
資産合計			3,528,794,100
(流動負債)			[ 20,263,863 ]
未払金			( 15,694,553 )
	本部	法人会計(都民税均等割り)	70,000
	公益1	リクナビ進学掲載費他	13,463,000
	公益2	3月分電算システムリース・保守料	179,873
	公益3	ホームページリニューアル費他	1,981,680
前受金			( 1,193,950 )
	本部	海洋研修事業(平成27年度体験航海収入)	1,193,950
一般預り金			( 375,360 )
所得税	本部	役職員等の税金の預り金	76,400
地方税			155,500
雇用保険			111,614
奨学金預り金		奨学金返還過納分	30,000
その他預り金		3月分佐川急便への支払(収益事業分)	1,846
仮受金		内部取引	3,000,000
流動負債合計			20,263,863
(固定負債)			
退職給付引当金			( 2,703,344 )
負債合計			22,967,207
正味財産			3,505,826,893