

財 産 目 録
平成30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	494,001
預 金		運転資金として	(13,895,319)
	三菱UFJ信託銀行・公益1		3,932,749
	三菱UFJ信託銀行・公益3		813,596
	三菱UFJ信託銀行・一般		1,337,529
	三菱UFJ信託銀行・振込		805,349
	住友信託銀行		404,053
	みずほ銀行		785,908
	三井住友銀行(関西)法人		116,517
	三井住友銀行(関西)収益		5,699,618
	ゆうちょ銀行	運転資金として	(4,542,357)
	本 部		4,539,177
	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	(192,752)
	本 部		192,752
未収金			(280,842)
	奨学貸与事業(公益2)	3月分返還金(コンビニ入金)	44,000
	法人会計	年末調整還付未済額残額	236,842
物 品			(6,917,023)
	海王丸グッズ 本 部	収益事業の期末棚卸資産	4,733,288
	分室物品 関西分室	"	2,183,735
流動資産合計			26,322,294
(固定資産)			
基本財産		基本財産として	
普通預金			(1,299,988)
	三菱UFJ信託銀行		1,299,988
定期預金			(200,000)
	三菱UFJ信託銀行		200,000
投資有価証券			(598,700,012)
	国債－三菱UFJモルガン証券		149,880,056
	地方債－三菱UFJモルガン証券		150,164,250
	社債－三菱UFJ証券		140,102,906
	国債－SMBC日興証券		58,552,800
	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の学生の教育施設として	[170,081,160]
奨学引当資金 手持奨学金		奨学金貸与の資産として	[2,320,893,828]
			(1,278,747,123)
	普通預金・みずほ銀行		176,264,182
	普通預金・三井住友銀行		837,118
	普通預金・三菱東京UFJ銀行		736,022
	振替預金・ゆうちょ銀行		11,570,753
	現金・奨学		20,137
	国債－三菱UFJモルガン証券		889,353,785
	地方債－三菱UFJモルガン証券		199,965,126
貸与中奨学金			(992,471,366)

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			992,471,366
入学引当資金		入学引当資金の資産として	(49,675,339)
貸与中入学準備金			14,970,746
入学引当資金			
	普通預金・みずほ銀行		4,704,593
	定期預金・みずほ銀行		30,000,000
内航船員育成奨学資金			[302,939,806]
			(201,681,806)
	普通預金・みずほ銀行		21,439,592
	定期預金・みずほ銀行		80,000,000
	地方債－三菱UFJモルガン証券		100,242,214
内航 貸与中奨学金			(101,258,000)
内航 貸与中奨学金			101,258,000
特奨三号基金		特別奨学金(三号)貸与の資産として	[30,142,614]
	定期預金・みずほ銀行		150,000
	国債－三菱UFJモルガン証券		29,992,614
図書助成基金	国債－三菱UFJモルガン証券		[8,031,574]
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		[2,401,287]
特定資産計			2,837,490,269
その他固定資産			
船 舶		海技教育機構に学生の実習訓練練習船として貸与	1
構 築 物	関西分室	教育施設の困障	1
什 器 備 品			(416,604)
	パソコン 本部	事務処理用として使用	350,436
	関西	〃	66,165
	テレビ 本部	情報収集用として使用	(1)
	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)
電算機ソフトウェア	本部	奨学金貸与等事業用として	(15,689,376)
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
	定期預金・三菱UFJ信託銀行		14,000,000

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	普通預金・みずほ銀行		(4,026,969)
図書助成引当資金	普通預金・みずほ銀行		4,026,969
実習生表彰引当資金	普通預金・みずほ銀行		(1,198,782)
物品販売事業費積立預金	普通預金・みずほ銀行		1,198,782
	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	(554,962)
			554,962
その他固定資産計			(10,000,000)
固定資産合計			72,812,609
資産合計			3,510,502,878
(流動負債)			3,536,825,172
未 払 金			(14,005,536)
	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	11,632,680
	公益3	製作費、消耗品費等	1,886,656
	本部	収益事業会計(未払消費税)	416,200
前 受 金			(2,386,700)
	本部	海洋研修事業(平成30年度遠洋航海分収入)	2,386,700
一般預り金			(470,834)
健康・介護保険料			141,330
厚生年金			279,075
雇用保険			49,965
その他預り金			464
リース債務(一年以内)	公益2	3月分佐川急便への支払(収益事業分)	(4,251,384)
流動負債合計			21,114,454
(固定負債)			
リース債務(長期)	公益2		(12,754,122)
退職給付引当金			(1,999,017)
固定負債合計			14,753,139
負債合計			35,867,593
正味財産			3,500,957,579