

# 貸借対照表

鳥羽商船高等専門学校  
平成24年4月1日～平成25年3月31日  
(単位:円)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>[資産の部]</b>	<b>5,385,578,751</b>	<b>[負債の部]</b>	<b>446,067,682</b>
流動資産	15,329,106	流動負債	119,064,395
現金及び預金(普通預金)	14,520,741	運営費交付金債務	0
未収学生納付金収入	0	授業料債務	0
棚卸資産	98,000	承継剰余金債務	0
未収入金	2,398	預り施設費	0
前渡金	0	預り補助金等	0
前払費用	331,967	預り寄附金	1,667,801
未収収益	0	前受受託研究費等	495,000
短期貸付金	376,000	前受受託事業費等	0
その他の流動資産	0	短期借入金	0
徴収不能引当金	0	未払金	90,801,910
固定資産	5,370,249,645	未払費用	9,469,322
有形固定資産	5,362,814,045	前受金	143,128
建物	2,705,811,546	預り金	16,487,234
建物減価償却累計額	-1,126,669,148	前受収益	0
建物減損損失累計額	0	引当金	0
構築物	385,241,695	その他の流動負債	0
構築物減価償却累計額	-238,642,100	固定負債	327,003,287
船舶	543,918,405	資産見返負債	286,804,322
船舶減価償却累計額	-460,572,107	資産見返運営費交付金等	236,331,948
車両運搬具	3,363,428	資産見返補助金等	47,005,919
車両運搬具減価償却累計額	-3,363,425	資産見返寄附金	2,752,641
工具器具備品	455,989,033	資産見返物品受贈額	54
工具器具備品減価償却累計額	-249,438,792	建設仮勘定見返運営費交付金等	594,510
土地	3,345,489,000	特許権仮勘定見返運営費交付金等	119,250
土地減損損失累計額	0	長期預り寄附金	4,599,922
建設仮勘定	594,510	長期借入金	0
その他の有形固定資産	1,092,000	長期未払金	35,599,043
無形固定資産	1,397,600	引当金	0
ソフトウェア	1,218,350	その他の固定負債	0
電話加入権	60,000		
特許権仮勘定	119,250	<b>[純資産の部]</b>	<b>5,085,464,732</b>
投資その他の資産	6,038,000	資本金(政府出資金)	6,021,681,900
長期貸付金	6,038,000	資本剰余金	-936,480,893
長期前払費用	0	資本剰余金	909,569,811
貸倒引当金	0	損益外減価償却累計額	-1,800,309,219
貸倒引当金	0	損益外減損損失累計額	-140,000
<b>[本支店勘定]</b>	<b>145,953,663</b>	損益外固定資産除売却差額	-45,601,485
[本支店]機構本部(統括)	-22,932,935	利益剰余金	263,725
[本支店]機構本部 管理課	168,886,598	当期未処分利益	263,725
	<b>5,531,532,414</b>		<b>5,531,532,414</b>