

貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	82,928,912	73,780,235	9,148,677
未収金	19,555,513	23,523,157	△ 3,967,644
貸倒引当金	△ 1,289,700	△ 555,260	△ 734,440
流動資産合計	101,194,725	96,748,132	4,446,593
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	21,877,502	21,877,502	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
普通預金	122,498	122,498	0
基本財産合計	42,000,000	42,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	3,329,385	2,927,715	401,670
マリンフロント振興基金	182,000,000	182,000,000	0
港湾環境維持基金	300,000,000	300,000,000	0
海王丸一般公開30周年記念事業積立資産	274,939	0	274,939
建物	206,594,786	214,024,114	△ 7,429,328
建物附属設備	5,905,255	7,089,140	△ 1,183,885
構築物	4,192,116	4,527,122	△ 335,006
船舶	87,278,770	117,099,581	△ 29,820,811
什器備品	1,690,210	2,121,743	△ 431,533
特定資産合計	791,265,461	829,789,415	△ 38,523,954
(3)その他固定資産			
前払費用	191,208	286,812	△ 95,604
その他固定資産合計	191,208	286,812	△ 95,604
固定資産合計	833,456,669	872,076,227	△ 38,619,558
資産合計	934,651,394	968,824,359	△ 34,172,965
II 負債の部			
1 流動負債			
1年以内返済予定長期借入金	26,245,200	26,245,200	0
未払金	13,484,402	15,315,199	△ 1,830,797
前受金	110,000	28,920	81,080
預り金	744,475	1,134,470	△ 389,995
賞与引当金	4,104,079	4,065,169	38,910
流動負債合計	44,688,156	46,788,958	△ 2,100,802
2 固定負債			0
長期借入金	52,490,400	78,735,600	△ 26,245,200
退職給付引当金	3,329,385	2,927,715	401,670
固定負債合計	55,819,785	81,663,315	△ 25,843,530
負債合計	100,507,941	128,452,273	△ 27,944,332
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	524,000,000	524,000,000	0
補助金	280,833,727	293,756,186	△ 12,922,459
指定正味財産合計	804,833,727	817,756,186	△ 12,922,459
(うち基本財産への充当額)	(42,000,000)	(42,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(762,833,727)	(775,756,186)	(△ 12,922,459)
2 一般正味財産	29,309,726	22,615,900	6,693,826
正味財産合計	834,143,453	840,372,086	△ 6,228,633
負債及び正味財産合計	934,651,394	968,824,359	△ 34,172,965