

貸借対照表
令和3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	84,216,148	82,928,912	1,287,236
未収金	20,162,148	19,555,513	606,635
貸倒引当金	△ 1,289,700	△ 1,289,700	0
流動資産合計	103,088,596	101,194,725	1,893,871
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	41,877,502	21,877,502	20,000,000
定期預金	0	20,000,000	△ 20,000,000
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	3,738,427	3,329,385	409,042
マリンフロント振興基金	182,000,000	182,000,000	0
投資有価証券	179,443,198	99,443,198	80,000,000
定期預金	2,000,000	82,000,000	△ 80,000,000
普通預金	556,802	556,802	0
港湾環境維持基金	300,000,000	300,000,000	0
投資有価証券	298,765,338	199,094,338	99,671,000
定期預金	0	100,000,000	△ 100,000,000
普通預金	1,234,662	905,662	329,000
海王丸一般公開30周年記念事業積立資産	0	274,939	△ 274,939
建物	199,165,458	206,594,786	△ 7,429,328
建物附属設備	4,919,079	5,905,255	△ 986,176
構築物	3,881,900	4,192,116	△ 310,216
船舶	57,467,342	87,278,770	△ 29,811,428
什器備品	2,248,928	1,690,210	558,718
特定資産合計	753,421,134	791,265,461	△ 37,844,327
(3)その他固定資産			
前払費用	95,604	191,208	△ 95,604
その他固定資産合計	95,604	191,208	△ 95,604
固定資産合計	795,516,738	833,456,669	△ 37,939,931
資産合計	898,605,334	934,651,394	△ 36,046,060
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	9,983,044	13,484,402	△ 3,501,358
前受金	110,000	110,000	0
預り金	457,021	744,475	△ 287,454
賞与引当金	4,929,105	4,104,079	825,026
流動負債合計	41,724,370	44,688,156	△ 2,963,786
2 固定負債			0
長期借入金	26,245,200	52,490,400	△ 26,245,200
退職給付引当金	3,738,427	3,329,385	409,042
固定負債合計	29,983,627	55,819,785	△ 25,836,158
負債合計	71,707,997	100,507,941	△ 28,799,944
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	269,129,202	280,833,727	△ 11,704,525
指定正味財産合計	793,129,202	804,833,727	△ 11,704,525
(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)	(751,129,202)	(762,833,727)	(△ 11,704,525)
2 一般正味財産	33,768,135	29,309,726	4,458,409
正味財産合計	826,897,337	834,143,453	△ 7,246,116
負債及び正味財産合計	898,605,334	934,651,394	△ 36,046,060