

貸借対照表
平成29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	72,351,787	87,589,975	△ 15,238,188
未収金	13,501,625	12,138,177	1,363,448
貸倒引当金	0	△ 493,580	493,580
流動資産合計	85,853,412	99,234,572	△ 13,381,160
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	41,877,502	41,877,502	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	2,238,065	1,393,740	844,325
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
建物	228,882,770	236,312,098	△ 7,429,328
建物附属設備	10,216,532	12,922,484	△ 2,705,952
構築物	5,279,589	5,709,933	△ 430,344
船舶	176,572,311	212,896,770	△ 36,324,459
什器備品	3,229,661	2,773,279	456,382
特定資産合計	908,418,928	954,008,304	△ 45,589,376
(3)その他固定資産			
前払費用	478,020	0	478,020
その他固定資産合計	478,020	0	478,020
固定資産合計	950,896,948	996,008,304	△ 45,111,356
資産合計	1,036,750,360	1,095,242,876	△ 58,492,516
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	12,653,592	27,773,568	△ 15,119,976
前受金	78,150	76,300	1,850
預り金	733,665	651,161	82,504
賞与引当金	2,946,138	4,230,034	△ 1,283,896
流動負債合計	42,656,745	58,976,263	△ 16,319,518
2 固定負債			0
長期借入金	131,226,000	157,471,200	△ 26,245,200
退職給付引当金	2,238,065	1,393,740	844,325
固定負債合計	133,464,065	158,864,940	△ 25,400,875
負債合計	176,120,810	217,841,203	△ 41,720,393
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産			0
寄附金	524,000,000	524,000,000	0
補助金	320,478,084	340,767,117	△ 20,289,033
指定正味財産合計	844,478,084	864,767,117	△ 20,289,033
(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)	(802,478,084)	(822,767,117)	(△ 20,289,033)
2 一般正味財産	16,151,466	12,634,556	3,516,910
正味財産合計	860,629,550	877,401,673	△ 16,772,123
負債及び正味財産合計	1,036,750,360	1,095,242,876	△ 58,492,516