

貸借対照表
平成30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	75,956,052	72,351,787	3,604,265
未収金	14,893,375	13,501,625	1,391,750
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	90,849,427	85,853,412	4,996,015
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	2,534,650	2,238,065	296,585
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	221,453,442	228,882,770	△ 7,429,328
建物附属設備	8,510,371	10,216,532	△ 1,706,161
構築物	4,888,900	5,279,589	△ 390,689
船舶	146,945,413	176,572,311	△ 29,626,898
什器備品	2,530,879	3,229,661	△ 698,782
特定資産合計	868,863,655	908,418,928	△ 39,555,273
(3)その他固定資産			
前払費用	382,416	478,020	△ 95,604
その他固定資産合計	382,416	478,020	△ 95,604
固定資産合計	911,246,071	950,896,948	△ 39,650,877
資産合計	1,002,095,498	1,036,750,360	△ 34,654,862
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	12,313,159	12,653,592	△ 340,433
前受金	238,560	78,150	160,410
預り金	1,081,453	733,665	347,788
賞与引当金	4,851,364	2,946,138	1,905,226
流動負債合計	44,729,736	42,656,745	2,072,991
2 固定負債			0
長期借入金	104,980,800	131,226,000	△ 26,245,200
退職給付引当金	2,534,650	2,238,065	296,585
固定負債合計	107,515,450	133,464,065	△ 25,948,615
負債合計	152,245,186	176,120,810	△ 23,875,624
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	306,934,190	320,478,084	△ 13,543,894
指定正味財産合計	830,934,190	844,478,084	△ 13,543,894
(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)	(788,934,190)	(802,478,084)	(△ 13,543,894)
2 一般正味財産	18,916,122	16,151,466	2,764,656
正味財産合計	849,850,312	860,629,550	△ 10,779,238
負債及び正味財産合計	1,002,095,498	1,036,750,360	△ 34,654,862