

## 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	239,242,814	177,720,755	61,522,059
現金	200,000	200,000	
普通預金	219,042,814	157,520,755	61,522,059
定期預金(保証金)	20,000,000	20,000,000	
未収金	1,311,561	1,410,624	-99,063
仮払金	727,917	981,037	-253,120
流動資産合計	241,282,292	180,112,416	61,169,876
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	35,000,000	35,000,000	
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	
(2) 特定資産			
施設整備特定資産	60,000,000	120,000,000	-60,000,000
退職給与引当資産	2,691,041	2,691,041	
特定資産合計	62,691,041	122,691,041	-60,000,000
(3) その他固定資産			
建物	25,237,838	26,439,778	-1,201,940
建物附属設備	12	12	
構築物	125,117,519	140,964,705	-15,847,186
器具備品	12	12	
建設仮勘定	3,813,480		3,813,480
その他固定資産合計	154,168,861	167,404,507	-13,235,646
固定資産合計	251,859,902	325,095,548	-73,235,646
3 資金諸口			
資産の部合計	493,142,194	505,207,964	-12,065,770
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	3,030,218	2,940,104	90,114
未払法人税等	70,000	70,000	
未払消費税等	2,072,500	1,920,900	151,600
預り金	294,512	276,008	18,504
仮受金	103,496	100,576	2,920
流動負債合計	5,570,726	5,307,588	263,138
2 固定負債			
退職給与引当金	2,691,041	2,691,041	
特別修繕引当金	19,969,640	19,969,640	
受入保証金	20,000,000	20,000,000	
固定負債合計	42,660,681	42,660,681	
負債の部合計	48,231,407	47,968,269	263,138
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	35,000,000	35,000,000	
指定正味財産合計	35,000,000	35,000,000	
2 一般正味財産	409,910,787	422,239,695	-12,328,908
正味財産の部合計	444,910,787	457,239,695	-12,328,908
負債及び正味財産合計	493,142,194	505,207,964	-12,065,770

## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	教養文化施設事業 (センター・本部)	海中公園施設受託 事業	海の博物館立体駐 車場業務受託事業	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	238,736,283	455,436	51,095	239,242,814
現金	264,916	-8,080	-56,836	200,000
普通預金	218,471,367	463,516	107,931	219,042,814
定期預金 (保証金)	20,000,000			20,000,000
未収金	366,561		945,000	1,311,561
仮払金	727,917			727,917
他会計への貸 仮払消費税				
流動資産合計	239,830,761	455,436	996,095	241,282,292
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	35,000,000			35,000,000
減価償却累計額 △ 基本財産合計	35,000,000			35,000,000
(2) 特定資産				
施設整備特定資産	60,000,000			60,000,000
退職給与引当資産	2,691,041			2,691,041
特定資産合計	62,691,041			62,691,041
(3) その他固定資産				
建物	25,237,838			25,237,838
建物付属設備	12			12
構築物	125,117,519			125,117,519
器具備品	12			12
退職給与引当預金				
建設仮勘定	3,813,480			3,813,480
減価償却累計額 △ 投資有価証券 その他固定資産合計	154,168,861			154,168,861
固定資産合計	251,859,902			251,859,902
3 資金諸口				
資金諸口				
資金諸口合計				
資産の部合計	491,690,663	455,436	996,095	493,142,194
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	2,506,880	421,221	102,117	3,030,218
未払法人税等	70,000			70,000
未払消費税等	2,072,500			2,072,500
預り金	252,590	41,922		294,512
仮受金	103,496			103,496
貸倒引当金 他会計からの借 仮受消費税				
流動負債合計	5,005,466	463,143	102,117	5,570,726
2 固定負債				
退職給与引当金	2,691,041			2,691,041
特別修繕引当金	19,969,640			19,969,640
受入保証金	20,000,000			20,000,000
固定負債合計	42,660,681			42,660,681
負債の部合計	47,666,147	463,143	102,117	48,231,407
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産				
寄付金	35,000,000			35,000,000
受贈投資有価証券 基本財産評価損益				

# 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	教養文化施設事業 (センター・本部)	海中公園施設受託 事業	海の博物館立体駐 車場業務受託事業	合計
特定資産評価損益				
指定正味財産合計	35,000,000			35,000,000
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )	( )
2 一般正味財産	409,024,516	-7,707	893,978	409,910,787
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )	( )
正味財産の部合計	444,024,516	-7,707	893,978	444,910,787
負債及び正味財産合計	491,690,663	455,436	996,095	493,142,194