

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	97,964,799	239,242,814	-141,278,015
現金	200,000	200,000	0
普通預金	77,764,799	219,042,814	-141,278,015
定期預金(保証金)	20,000,000	20,000,000	0
未収金	9,843,931	1,311,561	8,532,370
仮払金	680,668	727,917	-47,249
流動資産合計	108,489,398	241,282,292	-132,792,894
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	35,000,000	35,000,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
施設整備特定資産	40,000,000	60,000,000	-20,000,000
退職給与引当資産	2,727,070	2,691,041	36,029
特定資産合計	42,727,070	62,691,041	-19,963,971
(3) その他固定資産			
建物	24,092,058	25,237,838	-1,145,780
建物付属設備	12	12	0
構築物	239,789,004	125,117,519	114,671,485
器具備品	12	12	0
建設仮勘定	13,000,000	3,813,480	9,186,520
その他固定資産合計	276,881,086	154,168,861	122,712,225
固定資産合計	354,608,156	251,859,902	102,748,254
3 資金諸口			
資産の部合計	463,097,554	493,142,194	-30,044,640
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,215,226	3,030,218	-814,992
未払法人税等	0	70,000	-70,000
未払消費税等	0	2,072,500	-2,072,500
預り金	318,326	294,512	23,814
仮受金	88,270	103,496	-15,226
流動負債合計	2,621,822	5,570,726	-2,948,904
2 固定負債			
退職給与引当金	2,727,070	2,691,041	36,029
特別修繕引当金	0	19,969,640	-19,969,640
受入保証金	20,000,000	20,000,000	0
固定負債合計	22,727,070	42,660,681	-19,933,611
負債の部合計	25,348,892	48,231,407	-22,882,515
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産合計	35,000,000	35,000,000	0
2 一般正味財産	402,748,662	409,910,787	-7,162,125
正味財産の部合計	437,748,662	444,910,787	-7,162,125
負債及び正味財産合計	463,097,554	493,142,194	-30,044,640

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

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
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	97,307,750	549,074	107,975	97,964,799
現金	200,000	0	0	200,000
普通預金	77,107,750	549,074	107,975	77,764,799
定期預金 (保証金)	20,000,000	0	0	20,000,000
未収金	8,881,431	0	962,500	9,843,931
仮払金	680,668	0	0	680,668
流動資産合計	106,869,849	549,074	1,070,475	108,489,398
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	35,000,000	0	0	35,000,000
基本財産合計	35,000,000	0	0	35,000,000
(2) 特定資産				
施設整備特定資産	40,000,000	0	0	40,000,000
退職給与引当資産	2,727,070	0	0	2,727,070
特定資産合計	42,727,070	0	0	42,727,070
(3) その他固定資産				
建物	24,092,058	0	0	24,092,058
建物付属設備	12	0	0	12
構築物	239,789,004	0	0	239,789,004
器具備品	12	0	0	12
建設仮勘定	13,000,000	0	0	13,000,000
その他固定資産合計	276,881,086	0	0	276,881,086
固定資産合計	354,608,156	0	0	354,608,156
3 資金諸口				
資産の部合計	461,478,005	549,074	1,070,475	463,097,554
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	1,605,351	490,214	119,661	2,215,226
預り金	259,839	58,487	0	318,326
仮受金	88,270	0	0	88,270
流動負債合計	1,953,460	548,701	119,661	2,621,822
2 固定負債				
退職給与引当金	2,727,070	0	0	2,727,070
受入保証金	20,000,000	0	0	20,000,000
固定負債合計	22,727,070	0	0	22,727,070
負債の部合計	24,680,530	548,701	119,661	25,348,892
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金	35,000,000	0	0	35,000,000
指定正味財産合計	35,000,000	0	0	35,000,000
2 一般正味財産	401,797,475	373	950,814	402,748,662
正味財産の部合計	436,797,475	373	950,814	437,748,662
負債及び正味財産合計	461,478,005	549,074	1,070,475	463,097,554