

## 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	37,365,601	97,964,799	-60,599,198
現金	200,000	200,000	0
普通預金	17,165,601	77,764,799	-60,599,198
定期預金(保証金)	20,000,000	20,000,000	0
未収金	2,006,433	9,843,931	-7,837,498
仮払金	1,059,942	680,668	379,274
流動資産合計	40,431,976	108,489,398	-68,057,422
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	40,000,000	0
退職給与引当資産	3,371,396	2,727,070	644,326
特定資産合計	43,371,396	42,727,070	644,326
(3) その他固定資産			
建物	23,050,626	24,092,058	-1,041,432
建物付属設備	2,223,041	12	2,223,029
構築物	290,590,304	239,789,004	50,801,300
器具備品	12	12	0
建設仮勘定	0	13,000,000	-13,000,000
その他固定資産合計	315,863,983	276,881,086	38,982,897
固定資産合計	394,235,379	354,608,156	39,627,223
3 資金諸口			
資産の部合計	434,667,355	463,097,554	-28,430,199
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,418,899	2,215,226	203,673
預り金	244,644	318,326	-73,682
仮受金	100,620	88,270	12,350
流動負債合計	2,764,163	2,621,822	142,341
2 固定負債			
退職給与引当金	3,371,396	2,727,070	644,326
受入保証金	20,000,000	20,000,000	0
固定負債合計	23,371,396	22,727,070	644,326
負債の部合計	26,135,559	25,348,892	786,667
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	373,531,796	402,748,662	-29,216,866
正味財産の部合計	408,531,796	437,748,662	-29,216,866
負債及び正味財産合計	434,667,355	463,097,554	-28,430,199

## 貸借対照表内訳表

令和 3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
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	36,758,871	525,011	81,719	37,365,601
現金	200,000	0	0	200,000
普通預金	16,558,871	525,011	81,719	17,165,601
定期預金 (保証金)	20,000,000	0	0	20,000,000
未収金	1,043,933	0	962,500	2,006,433
仮払金	1,059,942	0	0	1,059,942
流動資産合計	38,862,746	525,011	1,044,219	40,431,976
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	3,371,396	0	0	3,371,396
特定資産合計	43,371,396	0	0	43,371,396
(3) その他固定資産				
建物	23,050,626	0	0	23,050,626
建物付属設備	2,223,041	0	0	2,223,041
構築物	290,590,304	0	0	290,590,304
器具備品	12	0	0	12
その他固定資産合計	315,863,983	0	0	315,863,983
固定資産合計	394,235,379	0	0	394,235,379
3 資金諸口				
資産の部合計	433,098,125	525,011	1,044,219	434,667,355
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	1,822,118	503,376	93,405	2,418,899
預り金	223,382	21,262	0	244,644
仮受金	100,620	0	0	100,620
流動負債合計	2,146,120	524,638	93,405	2,764,163
2 固定負債				
退職給与引当金	3,371,396	0	0	3,371,396
受入保証金	20,000,000	0	0	20,000,000
固定負債合計	23,371,396	0	0	23,371,396
負債の部合計	25,517,516	524,638	93,405	26,135,559
<b>III 正味財産の部</b>				
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	372,580,609	373	950,814	373,531,796
正味財産の部合計	407,580,609	373	950,814	408,531,796
負債及び正味財産合計	433,098,125	525,011	1,044,219	434,667,355