

貸借対照表

令和 4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	45,667,024	37,365,601	8,301,423
現金	200,000	200,000	
普通預金	25,467,024	17,165,601	8,301,423
定期預金（保証金）	20,000,000	20,000,000	
未収金	1,389,207	2,006,433	-617,226
仮払金	876,093	1,059,942	-183,849
流動資産合計	47,932,324	40,431,976	7,500,348
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	40,000,000	40,000,000	
退職給与引当資産	3,956,513	3,371,396	585,117
特定資産合計	43,956,513	43,371,396	585,117
(3) その他固定資産			
建物	20,249,795	23,050,626	-2,800,831
建物付属設備	7	2,223,041	-2,223,034
構築物	268,049,413	290,590,304	-22,540,891
器具備品	8	12	-4
その他固定資産合計	288,299,223	315,863,983	-27,564,760
固定資産合計	367,255,736	394,235,379	-26,979,643
3 資金諸口			
資産の部合計	415,188,060	434,667,355	-19,479,295
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,733,527	2,418,899	314,628
未払消費税等	4,852,500		4,852,500
預り金	268,744	244,644	24,100
仮受金	177,030	100,620	76,410
流動負債合計	8,031,801	2,764,163	5,267,638
2 固定負債			
退職給与引当金	3,956,513	3,371,396	585,117
受入保証金	20,000,000	20,000,000	
固定負債合計	23,956,513	23,371,396	585,117
負債の部合計	31,988,314	26,135,559	5,852,755
III 正味財産の部			
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	348,199,746	373,531,796	-25,332,050
正味財産の部合計	383,199,746	408,531,796	-25,332,050
負債及び正味財産合計	415,188,060	434,667,355	-19,479,295

貸借対照表内訳表

令和 4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	45,078,791	530,335	57,898	45,667,024
現金	184,150	15,850		200,000
普通預金	24,894,641	514,485	57,898	25,467,024
定期預金 (保証金)	20,000,000			20,000,000
未収金	426,707		962,500	1,389,207
仮払金	876,093			876,093
流動資産合計	46,381,591	530,335	1,020,398	47,932,324
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	40,000,000			40,000,000
退職給与引当資産	3,956,513			3,956,513
特定資産合計	43,956,513			43,956,513
(3) その他固定資産				
建物	20,249,795			20,249,795
建物附属設備	7			7
構築物	268,049,413			268,049,413
器具備品	8			8
その他固定資産合計	288,299,223			288,299,223
固定資産合計	367,255,736			367,255,736
3 資金諸口				
資産の部合計	413,637,327	530,335	1,020,398	415,188,060
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	2,155,787	508,156	69,584	2,733,527
未払消費税等	4,852,500			4,852,500
預り金	246,938	21,806		268,744
仮受金	177,030			177,030
流動負債合計	7,432,255	529,962	69,584	8,031,801
2 固定負債				
退職給与引当金	3,956,513			3,956,513
受入保証金	20,000,000			20,000,000
固定負債合計	23,956,513			23,956,513
負債の部合計	31,388,768	529,962	69,584	31,988,314
III 正味財産の部				
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	347,248,559	373	950,814	348,199,746
正味財産の部合計	382,248,559	373	950,814	383,199,746
負債及び正味財産合計	413,637,327	530,335	1,020,398	415,188,060