

貸借対照表

令和 5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	49,823,213	45,667,024	4,156,189
現金	200,000	200,000	
普通預金	48,623,213	25,467,024	23,156,189
定期預金(保証金)	1,000,000	20,000,000	-19,000,000
未収金	1,598,152	1,389,207	208,945
仮払金	956,530	876,093	80,437
流動資産合計	52,377,895	47,932,324	4,445,571
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	4,739,918	3,956,513	783,405
特定資産合計	44,739,918	43,956,513	783,405
(3) その他固定資産			
建物	19,366,938	20,249,795	-882,857
建物付属設備	7	7	
構築物	255,948,950	268,049,413	-12,100,463
器具備品	8	8	
その他固定資産合計	275,315,903	288,299,223	-12,983,320
固定資産合計	355,055,821	367,255,736	-12,199,915
3 資金諸口			
資産の部合計	407,433,716	415,188,060	-7,754,344
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,080,955	2,733,527	347,428
未払消費税等	4,789,900	4,852,500	-62,600
預り金	331,683	268,744	62,939
仮受金	178,980	177,030	1,950
流動負債合計	8,381,518	8,031,801	349,717
2 固定負債			
退職給与引当金	4,739,918	3,956,513	783,405
受入保証金	1,000,000	20,000,000	-19,000,000
固定負債合計	5,739,918	23,956,513	-18,216,595
負債の部合計	14,121,436	31,988,314	-17,866,878
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	358,312,280	348,199,746	10,112,534
正味財産の部合計	393,312,280	383,199,746	10,112,534
負債及び正味財産合計	407,433,716	415,188,060	-7,754,344

貸借対照表内訳表

令和 5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	49,644,357	56,003	122,853	49,823,213
現金	200,000			200,000
普通預金	48,444,357	56,003	122,853	48,623,213
定期預金(保証金)	1,000,000			1,000,000
未収金	635,652		962,500	1,598,152
仮払金	956,530			956,530
流動資産合計	51,236,539	56,003	1,085,353	52,377,895
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	4,739,918			4,739,918
特定資産合計	44,739,918			44,739,918
(3) その他固定資産				
建物	19,366,938			19,366,938
建物付属設備	7			7
構築物	255,948,950			255,948,950
器具備品	8			8
その他固定資産合計	275,315,903			275,315,903
固定資産合計	355,055,821			355,055,821
3 資金諸口				
資産の部合計	406,292,360	56,003	1,085,353	407,433,716
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	2,890,786	55,630	134,539	3,080,955
未払消費税等	4,789,900			4,789,900
預り金	331,683			331,683
仮受金	178,980			178,980
流動負債合計	8,191,349	55,630	134,539	8,381,518
2 固定負債				
退職給与引当金	4,739,918			4,739,918
受入保証金	1,000,000			1,000,000
固定負債合計	5,739,918			5,739,918
負債の部合計	13,931,267	55,630	134,539	14,121,436
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	357,361,093	373	950,814	358,312,280
正味財産の部合計	392,361,093	373	950,814	393,312,280
負債及び正味財産合計	406,292,360	56,003	1,085,353	407,433,716