

貸 借 対 照 表

令和 7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	118,391,257	78,785,390	39,605,867
現金	200,000	200,000	
普通預金	117,191,257	77,585,390	39,605,867
定期預金(保証金)	1,000,000	1,000,000	
未収金	3,767,942	1,189,144	2,578,798
仮払金	1,313,773	998,000	315,773
流動資産合計	123,472,972	80,972,534	42,500,438
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	7,185,883	5,628,703	1,557,180
特定資産合計	47,185,883	45,628,703	1,557,180
(3) その他固定資産			
建物	17,716,620	18,523,130	-806,510
建物付属設備	1,222,567	7	1,222,560
構築物	232,455,055	243,986,800	-11,531,745
器具備品	8	8	
車両運搬具	880,110	736,250	143,860
建設仮勘定	5,280,000		5,280,000
その他固定資産合計	257,554,360	263,246,195	-5,691,835
固定資産合計	339,740,243	343,874,898	-4,134,655
3 資金諸口			
資産の部合計	463,213,215	424,847,432	38,365,783
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,703,822	2,095,351	608,471
未払法人税等	70,000	70,000	
未払消費税等	2,910,900	2,716,800	194,100
預り金	96,058	389,158	-293,100
仮受金	126,610	157,410	-30,800
流動負債合計	5,907,390	5,428,719	478,671
2 固定負債			
退職給与引当金	7,185,883	5,628,703	1,557,180
受入保証金	1,000,000	1,000,000	
固定負債合計	8,185,883	6,628,703	1,557,180
負債の部合計	14,093,273	12,057,422	2,035,851
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			
正味財産の部合計	414,119,942	377,790,010	36,329,932
負債及び正味財産合計	449,119,942	412,790,010	36,329,932
	463,213,215	424,847,432	38,365,783

貸借対照表内訳表

令和 7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	勝浦海中公園立体 駐車場業務受託事	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	121,012,841	161,892	-2,783,476	118,391,257
現金	200,000			200,000
普通預金	119,812,841	161,892	-2,783,476	117,191,257
定期預金 (保証金)	1,000,000			1,000,000
未収金	984,466		2,783,476	3,767,942
仮払金	1,313,773			1,313,773
流動資産合計	123,311,080	161,892		123,472,972
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	7,185,883			7,185,883
特定資産合計	47,185,883			47,185,883
(3) その他固定資産				
建物	17,716,620			17,716,620
建物付属設備	1,222,567			1,222,567
構築物	232,455,055			232,455,055
器具備品	8			8
車両運搬具	880,110			880,110
建設仮勘定	5,280,000			5,280,000
その他固定資産合計	257,554,360			257,554,360
固定資産合計	339,740,243			339,740,243
3 資金諸口				
資産の部合計	463,051,323	161,892		463,213,215
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	2,542,303	161,519		2,703,822
未払法人税等	70,000			70,000
未払消費税等	2,910,900			2,910,900
預り金	96,058			96,058
仮受金	126,610			126,610
流動負債合計	5,745,871	161,519		5,907,390
2 固定負債				
退職給与引当金	7,185,883			7,185,883
受入保証金	1,000,000			1,000,000
固定負債合計	8,185,883			8,185,883
負債の部合計	13,931,754	161,519		14,093,273
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	414,119,569	373		414,119,942
正味財産の部合計	449,119,569	373		449,119,942
負債及び正味財産合計	463,051,323	161,892		463,213,215