

## 貸借対照表

令和 6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	78,785,390	49,823,213	28,962,177
現金	200,000	200,000	
普通預金	77,585,390	48,623,213	28,962,177
定期預金(保証金)	1,000,000	1,000,000	
未収金	1,189,144	1,598,152	-409,008
仮払金	998,000	956,530	41,470
流動資産合計	80,972,534	52,377,895	28,594,639
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	5,628,703	4,739,918	888,785
特定資産合計	45,628,703	44,739,918	888,785
(3) その他固定資産			
建物	18,523,130	19,366,938	-843,808
建物付属設備	7	7	
構築物	243,986,800	255,948,950	-11,962,150
器具備品	8	8	
車両運搬具	736,250		736,250
その他固定資産合計	263,246,195	275,315,903	-12,069,708
固定資産合計	343,874,898	355,055,821	-11,180,923
3 資金諸口			
資産の部合計	424,847,432	407,433,716	17,413,716
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,095,351	3,080,955	-985,604
未払法人税等	70,000		70,000
未払消費税等	2,716,800	4,789,900	-2,073,100
預り金	389,158	331,683	57,475
仮受金	157,410	178,980	-21,570
流動負債合計	5,428,719	8,381,518	-2,952,799
2 固定負債			
退職給与引当金	5,628,703	4,739,918	888,785
受入保証金	1,000,000	1,000,000	
固定負債合計	6,628,703	5,739,918	888,785
負債の部合計	12,057,422	14,121,436	-2,064,014
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	377,790,010	358,312,280	19,477,730
負債及び正味財産合計	424,847,432	407,433,716	17,413,716

## 貸借対照表内訳表

令和 6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	78,784,717	673		78,785,390
現金	200,000			200,000
普通預金	77,584,717	673		77,585,390
定期預金(保証金)	1,000,000			1,000,000
未収金	1,189,144			1,189,144
仮払金	998,000			998,000
流動資産合計	80,971,861	673		80,972,534
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	5,628,703			5,628,703
特定資産合計	45,628,703			45,628,703
(3) その他固定資産				
建物	18,523,130			18,523,130
建物付属設備	7			7
構築物	243,986,800			243,986,800
器具備品	8			8
車両運搬具	736,250			736,250
その他固定資産合計	263,246,195			263,246,195
固定資産合計	343,874,898			343,874,898
3 資金諸口				
資産の部合計	424,846,759	673		424,847,432
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	2,095,051	300		2,095,351
未払法人税等	70,000			70,000
未払消費税等	2,716,800			2,716,800
預り金	389,158			389,158
仮受金	157,410			157,410
流動負債合計	5,428,419	300		5,428,719
2 固定負債				
退職給与引当金	5,628,703			5,628,703
受入保証金	1,000,000			1,000,000
固定負債合計	6,628,703			6,628,703
負債の部合計	12,057,122	300		12,057,422
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	377,789,637	373		377,790,010
正味財産の部合計	412,789,637	373		412,790,010
負債及び正味財産合計	424,846,759	673		424,847,432