

I 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	653,192,475	883,970,908	△ 230,778,433
売掛金	73,900	65,410	8,490
未収金	37,122,085	51,852,564	△ 14,730,479
日通預け金	1,297,740	392,750	904,990
クーポン未収金	392,299	905,800	△ 513,501
商品	30,043,595	29,371,585	672,010
原材料	772,265	625,416	146,849
未収消費税等	21,556,446	0	21,556,446
流動資産合計	744,450,805	967,184,433	△ 222,733,628
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券(基本財産)	0	145,000,000	△ 145,000,000
普通預金	150,000,000	5,000,000	145,000,000
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	343,607,024	316,751,736	26,855,288
減価償却引当資産	61,114,601	222,353,684	△ 161,239,083
松崎基金預金	950,000	950,000	0
基金積立資産	276,900,065	276,900,065	0
展示施設改修準備資金	0	22,896,673	△ 22,896,673
屋外通路等改修準備資金	0	60,000,000	△ 60,000,000
活魚車水槽更新積立資産	0	13,000,000	△ 13,000,000
特定資産合計	682,571,690	912,852,158	△ 230,280,468
(3)その他固定資産			
建物	121,991,644	121,991,644	0
建物附属設備	189,997,390	189,997,390	0
構築物	221,856,742	221,856,742	0
車両運搬具	110,470,971	98,536,301	11,934,670
什器備品	377,699,993	370,037,976	7,662,017
機械装置	1,431,350	1,431,350	0
リース資産	0	12,203,040	△ 12,203,040
ソフトウェア	3,432,600	2,462,400	970,200
商標権	414,560	414,560	0
減価償却累計額	△ 693,605,881	△ 653,847,855	△ 39,758,026
建設仮勘定	9,655,872	9,655,872	0
著作権	111,750	111,750	0
リサイクル預託金	57,100	57,100	0
保険積立金	559,680	489,720	69,960

科 目	当年度	前年度	増 減
敷金	120,000	50,000	70,000
投資有価証券	100,000,000	150,000,000	△ 50,000,000
その他固定資産合計	444,193,771	525,447,990	△ 81,254,219
固定資産合計	1,276,765,461	1,588,300,148	△ 311,534,687
資産合計	2,021,216,266	2,555,484,581	△ 534,268,315
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	148,347,280	198,786,998	△ 50,439,718
預り金	4,289,457	4,403,863	△ 114,406
未払法人税等	286,800	2,880,700	△ 2,593,900
未払事業税	44,300	952,400	△ 908,100
未払消費税等	0	14,879,000	△ 14,879,000
流動負債合計	152,967,837	221,902,961	△ 68,935,124
2.固定負債			
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	343,607,024	316,751,736	26,855,288
固定負債合計	343,607,024	316,751,736	26,855,288
負債合計	496,574,861	538,654,697	△ 42,079,836
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	150,000,000	150,000,000	0
寄付金	950,000	950,000	0
指定正味財産合計	150,950,000	150,950,000	0
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(150,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(950,000)	(950,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,373,691,405	1,865,879,884	△ 492,188,479
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(338,014,666)	(595,150,422)	(△ 257,135,756)
正味財産合計	1,524,641,405	2,016,829,884	△ 492,188,479
負債及び正味財産合計	2,021,216,266	2,555,484,581	△ 534,268,315