

I 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	937,269,151	906,074,643	31,194,508
売掛金	262,160	342,200	△ 80,040
未収金	84,429,462	76,536,500	7,892,962
前払金	8,400	0	8,400
預け金	9,114,401	2,191,736	6,922,665
クーポン未収金	3,784,550	3,094,014	690,536
商品	32,810,476	30,456,330	2,354,146
原材料	1,098,596	1,274,346	△ 175,750
流動資産合計	1,068,777,196	1,019,969,769	48,807,427
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券(基本財産)	149,559,826	149,502,413	57,413
普通預金	440,174	497,587	△ 57,413
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	400,711,747	375,013,915	25,697,832
減価償却引当資産	80,331,865	73,854,305	6,477,560
松崎基金預金	950,000	950,000	0
海洋文化推進事業積立資産	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	486,993,612	449,818,220	37,175,392
(3)その他固定資産			
建物	121,991,644	121,991,644	0
建物附属設備	148,784,890	148,784,890	0
構築物	193,716,742	193,716,742	0
車両運搬具	95,948,766	96,057,441	△ 108,675
什器備品	359,094,202	352,312,084	6,782,118
機械装置	286,000	605,000	△ 319,000
リース資産	4,791,600	0	4,791,600
ソフトウェア	2,870,300	3,064,700	△ 194,400
商標権	414,560	414,560	0
減価償却累計額	△ 710,374,583	△ 669,760,900	△ 40,613,683
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	10,510	10,510	0
保険積立金	792,560	716,850	75,710

科 目	当年度	前年度	増 減
敷金	70,000	120,000	△ 50,000
投資有価証券	100,078,315	100,039,142	39,173
その他固定資産合計	328,243,128	357,840,285	△ 29,597,157
固定資産合計	965,236,740	957,658,505	7,578,235
資産合計	2,034,013,936	1,977,628,274	56,385,662
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	169,722,035	176,816,215	△ 7,094,180
前受金	0	340,000	△ 340,000
預り金	4,047,575	4,126,317	△ 78,742
未払法人税等	8,098,500	6,866,300	1,232,200
未払事業税	2,765,600	2,336,200	429,400
未払消費税等	16,292,000	19,827,100	△ 3,535,100
流動負債合計	200,925,710	210,312,132	△ 9,386,422
2.固定負債			
リース債務	4,458,850	0	4,458,850
退職給付引当金	400,711,747	375,013,915	25,697,832
固定負債合計	405,170,597	375,013,915	30,156,682
負債合計	606,096,307	585,326,047	20,770,260
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	5,950,000	950,000	5,000,000
指定正味財産合計	155,950,000	150,950,000	5,000,000
(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)	(5,950,000)	(950,000)	(5,000,000)
2. 一般正味財産	1,271,967,629	1,241,352,227	30,615,402
(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)	(80,331,865)	(73,854,305)	(6,477,560)
正味財産合計	1,427,917,629	1,392,302,227	35,615,402
負債及び正味財産合計	2,034,013,936	1,977,628,274	56,385,662