

I 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	1,127,673,225	937,269,151	190,404,074
売掛金	177,290	262,160	△ 84,870
未収金	85,793,375	84,429,462	1,363,913
前払金	0	8,400	△ 8,400
預け金	1,953,608	9,114,401	△ 7,160,793
クーポン未収金	3,367,526	3,784,550	△ 417,024
商品	32,765,071	32,810,476	△ 45,405
原材料	1,748,751	1,098,596	650,155
流動資産合計	1,253,478,846	1,068,777,196	184,701,650
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券(基本財産)	149,617,239	149,559,826	57,413
普通預金	382,761	440,174	△ 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	426,306,022	400,711,747	25,594,275
減価償却引当資産	85,399,237	80,331,865	5,067,372
松崎基金預金	950,000	950,000	0
海洋文化推進事業積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	512,655,259	486,993,612	25,661,647
(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	95,948,766	0
什器備品	369,625,415	359,094,202	10,531,213
機械装置	286,000	286,000	0
リース資産	4,791,600	4,791,600	0
ソフトウェア	2,863,300	2,870,300	△ 7,000
商標権	414,560	414,560	0
減価償却累計額	△ 747,628,653	△ 710,374,583	△ 37,254,070
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	868,270	792,560	75,710

科 目	当年度	前年度	増 減
敷金	70,000	70,000	0
投資有価証券	100,117,515	100,078,315	39,200
その他固定資産合計	301,628,181	328,243,128	△ 26,614,947
固定資産合計	964,283,440	965,236,740	△ 953,300
資産合計	2,217,762,286	2,034,013,936	183,748,350
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	250,601,648	169,722,035	80,879,613
預り金	4,281,897	4,047,575	234,322
未払法人税等	8,716,300	8,098,500	617,800
未払事業税	2,980,800	2,765,600	215,200
未払消費税等	18,863,600	16,292,000	2,571,600
流動負債合計	285,444,245	200,925,710	84,518,535
2.固定負債			
リース債務	3,660,250	4,458,850	△ 798,600
退職給付引当金	426,306,022	400,711,747	25,594,275
固定負債合計	429,966,272	405,170,597	24,795,675
負債合計	715,410,517	606,096,307	109,314,210
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	5,950,000	△ 5,000,000
指定正味財産合計	150,950,000	155,950,000	△ 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)	(950,000)	(5,950,000)	(△ 5,000,000)
2. 一般正味財産	1,351,401,769	1,271,967,629	79,434,140
(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)	(85,399,237)	(80,331,865)	(5,067,372)
正味財産合計	1,502,351,769	1,427,917,629	74,434,140
負債及び正味財産合計	2,217,762,286	2,034,013,936	183,748,350