

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人宮城県フェリー埠頭公社

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	81,020,760	82,344,928	△ 1,324,168
未収金	9,460	16,120	△ 6,660
前払金	20,700	20,700	0
流動資産合計	81,050,920	82,381,748	△ 1,330,828
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
建物	80,018,550	84,233,147	△ 4,214,597
土地	973,663,489	973,663,489	0
基本財産合計	1,073,682,039	1,077,896,636	△ 4,214,597
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,476,720	16,659,195	817,525
第1バース岸壁取得資金	177,059,000	159,105,000	17,954,000
旅客ターミナルビル取得資金	115,553,800	124,719,000	△ 9,165,200
旅客乗降用施設取得資金	98,320,000	74,179,000	24,141,000
駐車場取得資金	78,600,125	81,442,825	△ 2,842,700
預り敷金積立資産	63,671,000	63,671,000	0
特定資産合計	550,680,645	519,776,020	30,904,625
(3) その他固定資産			
建物	132,770,962	137,815,470	△ 5,044,508
構築物	546,624,054	552,209,784	△ 5,585,730
車両運搬具	1	1	0
工具器具備品	4	4	0
電話加入権	248,920	248,920	0
預託金	11,670	11,670	0
その他固定資産合計	679,655,611	690,285,849	△ 10,630,238
固定資産合計	2,304,018,295	2,287,958,505	16,059,790
資産合計	2,385,069,215	2,370,340,253	14,728,962

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,953,604	5,899,129	△ 1,945,525
預り金	275,842	226,440	49,402
1年内返済予定長期借入金	16,630,074	16,631,830	△ 1,756
賞与引当金	2,070,394	1,528,037	542,357
流動負債合計	22,929,914	24,285,436	△ 1,355,522
2 固定負債			
長期借入金	118,283,210	134,910,790	△ 16,627,580
退職給付引当金	17,476,720	16,659,195	817,525
預り敷金	63,671,000	63,671,000	0
固定負債合計	199,430,930	215,240,985	△ 15,810,055
負債合計	222,360,844	239,526,421	△ 17,165,577
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
宮城県出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
2 一般正味財産	2,142,708,371	2,110,813,832	31,894,539
(うち基本財産への充当額)	1,053,682,039	1,057,896,636	△ 4,214,597
(うち特定資産への充当額)	469,532,925	439,445,825	30,087,100
正味財産合計	2,162,708,371	2,130,813,832	31,894,539
負債及び正味財産合計	2,385,069,215	2,370,340,253	14,728,962