

# 貸借対照表

2021年 3月31日現在

一般社団法人 横浜みなとみらい21

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,136,305,170	1,711,625,477	△ 575,320,307
未収会費	124,000	8,000	116,000
未収金	39,695,176	15,277,025	24,418,151
前払金	0	223,560	△ 223,560
貯蔵品	3,086,947	3,208,087	△ 121,140
有価証券	3,968,800	4,130,000,000	△ 4,126,031,200
立替金	5,527,344	4,438,490	1,088,854
前払費用	208,330	183,236	25,094
未収消費税等	3,143,400	0	3,143,400
流動資産合計	1,192,059,167	5,864,963,875	△ 4,672,904,708
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	2,238,165	4,186,450	△ 1,948,285
リース資産	3,915,399	4,983,235	△ 1,067,836
ソフトウェア	3,779,054	5,219,989	△ 1,440,935
保証金	5,832	5,832	0
投資有価証券	6,773,709,300	2,729,834,209	4,043,875,091
長期前払費用	125,397,088	136,477,163	△ 11,080,075
繰延税金資産	25,309,038	47,242,978	△ 21,933,940
その他固定資産合計	6,934,353,876	2,927,949,856	4,006,404,020
固定資産合計	6,934,353,876	2,927,949,856	4,006,404,020
資産合計	8,126,413,043	8,792,913,731	△ 666,500,688
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	55,568,572	49,182,834	6,385,738
未払金	5,415,469	0	5,415,469
未払費用	4,968,656	5,373,987	△ 405,331
前受金	3,303,000	5,738,273	△ 2,435,273
短期リース債務	1,043,024	1,008,584	34,440
預り金	0	93,126	△ 93,126
賞与引当金	9,554,214	7,274,557	2,279,657
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	0	1,956,200	△ 1,956,200
流動負債合計	79,927,435	70,702,061	9,225,374
2. 固定負債			
長期リース債務	2,958,832	4,001,856	△ 1,043,024
退職給付引当金	28,378,457	23,210,484	5,167,973
前受維持管理負担金	464,663,105	566,543,304	△ 101,880,199
受入保証金	15,280,000	15,280,000	0
固定負債合計	511,280,394	609,035,644	△ 97,755,250
負債合計	591,207,829	679,737,705	△ 88,529,876
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金			
基金	285,000,000	285,000,000	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	7,250,205,214	7,828,176,026	△ 577,970,812
一般正味財産合計	7,250,205,214	7,828,176,026	△ 577,970,812
正味財産合計	7,535,205,214	8,113,176,026	△ 577,970,812
負債及び正味財産合計	8,126,413,043	8,792,913,731	△ 666,500,688