

# 貸借対照表

2022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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	715,031,231	1,136,305,170	△ 421,273,939
未収会費	100,000	124,000	△ 24,000
未収金	48,220,065	39,695,176	8,524,889
前払金	563,960	0	563,960
貯蔵品	3,053,875	3,086,947	△ 33,072
有価証券	3,921,200	3,968,800	△ 47,600
立替金	5,411,120	5,527,344	△ 116,224
前払費用	973,689	208,330	765,359
未収消費税等	0	3,143,400	△ 3,143,400
流動資産合計	777,275,140	1,192,059,167	△ 414,784,027
<b>2. 固定資産</b>			
(1) その他固定資産			
什器備品	2,108,044	2,238,165	△ 130,121
リース資産	2,847,563	3,915,399	△ 1,067,836
ソフトウェア	4,870,754	3,779,054	1,091,700
保証金	5,832	5,832	0
投資有価証券	6,639,979,200	6,773,709,300	△ 133,730,100
長期前払費用	128,689,506	125,397,088	3,292,418
繰延税金資産	16,353,824	25,309,038	△ 8,955,214
その他固定資産合計	6,794,854,723	6,934,353,876	△ 139,499,153
固定資産合計	6,794,854,723	6,934,353,876	△ 139,499,153
<b>資産合計</b>	<b>7,572,129,863</b>	<b>8,126,413,043</b>	<b>△ 554,283,180</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	69,831,522	55,568,572	14,262,950
未払金	19,873,380	5,415,469	14,457,911
未払費用	8,017,148	4,968,656	3,048,492
前受金	816,933	3,303,000	△ 2,486,067
短期リース債務	1,078,638	1,043,024	35,614
預り金	108,350	0	108,350
賞与引当金	9,629,607	9,554,214	75,393
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	8,128,800	0	8,128,800
流動負債合計	117,558,878	79,927,435	37,631,443
<b>2. 固定負債</b>			
長期リース債務	1,880,194	2,958,832	△ 1,078,638
長期未払金	2,084,578	0	2,084,578
退職給付引当金	29,950,039	28,378,457	1,571,582
前受維持管理負担金	384,838,120	464,663,105	△ 79,824,985
受入保証金	15,280,000	15,280,000	0
固定負債合計	434,032,931	511,280,394	△ 77,247,463
<b>負債合計</b>	<b>551,591,809</b>	<b>591,207,829</b>	<b>△ 39,616,020</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
基金	285,000,000	285,000,000	0
<b>2. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>3. 一般正味財産</b>			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	6,735,538,054	7,250,205,214	△ 514,667,160
一般正味財産合計	6,735,538,054	7,250,205,214	△ 514,667,160
<b>正味財産合計</b>	<b>7,020,538,054</b>	<b>7,535,205,214</b>	<b>△ 514,667,160</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>7,572,129,863</b>	<b>8,126,413,043</b>	<b>△ 554,283,180</b>