

# 貸借対照表

2023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	573,508,827	715,031,231	△ 141,522,404
未収会費	0	100,000	△ 100,000
未収金	129,945,269	48,220,065	81,725,204
前払金	223,168	563,960	△ 340,792
貯蔵品	1,516,329	3,053,875	△ 1,537,546
有価証券	103,520,800	3,921,200	99,599,600
立替金	8,656,424	5,411,120	3,245,304
前払費用	529,669	973,689	△ 444,020
流動資産合計	817,900,486	777,275,140	40,625,346
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	2,325,944	2,108,044	217,900
リース資産	1,779,727	2,847,563	△ 1,067,836
ソフトウェア	3,452,594	4,870,754	△ 1,418,160
保証金	5,832	5,832	0
投資有価証券	6,404,093,900	6,639,979,200	△ 235,885,300
長期前払費用	122,866,674	128,689,506	△ 5,822,832
繰延税金資産	5,365,271	16,353,824	△ 10,988,553
その他固定資産合計	6,539,889,942	6,794,854,723	△ 254,964,781
固定資産合計	6,539,889,942	6,794,854,723	△ 254,964,781
資産合計	7,357,790,428	7,572,129,863	△ 214,339,435
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	48,533,608	69,831,522	△ 21,297,914
未払金	11,440,872	19,873,380	△ 8,432,508
未払費用	6,748,072	8,017,148	△ 1,269,076
前受金	5,017,933	816,933	4,201,000
短期リース債務	1,115,468	1,078,638	36,830
預り金	0	108,350	△ 108,350
賞与引当金	9,183,216	9,629,607	△ 446,391
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	1,536,600	8,128,800	△ 6,592,200
流動負債合計	83,650,269	117,558,878	△ 33,908,609
2. 固定負債			
長期リース債務	764,726	1,880,194	△ 1,115,468
長期未払金	1,084,578	2,084,578	△ 1,000,000
退職給付引当金	32,846,044	29,950,039	2,896,005
前受維持管理負担金	302,295,597	384,838,120	△ 82,542,523
受入保証金	15,280,000	15,280,000	0
固定負債合計	352,270,945	434,032,931	△ 81,761,986
負債合計	435,921,214	551,591,809	△ 115,670,595
<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	6,636,869,214	6,735,538,054	△ 98,668,840
一般正味財産合計	6,636,869,214	6,735,538,054	△ 98,668,840
正味財産合計	6,921,869,214	7,020,538,054	△ 98,668,840
負債及び正味財産合計	7,357,790,428	7,572,129,863	△ 214,339,435