

# 貸借対照表

2024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	936,677,759	573,508,827	363,168,932
未収会費	100,000	0	100,000
未収金	123,021,492	129,945,269	△ 6,923,777
前払金	0	223,168	△ 223,168
貯蔵品	1,416,697	1,516,329	△ 99,632
有価証券	204,006,047	103,948,682	100,057,365
立替金	16,396,443	8,656,424	7,740,019
前払費用	544,267	529,669	14,598
流動資産合計	1,282,162,705	818,328,368	463,834,337
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	885,463	2,325,944	△ 1,440,481
リース資産	711,891	1,779,727	△ 1,067,836
ソフトウェア	2,399,834	3,452,594	△ 1,052,760
保証金	5,832	5,832	0
投資有価証券	6,105,288,574	6,608,027,485	△ 502,738,911
長期前払費用	110,733,900	122,866,674	△ 12,132,774
その他固定資産合計	6,220,025,494	6,738,458,256	△ 518,432,762
固定資産合計	6,220,025,494	6,738,458,256	△ 518,432,762
資産合計	7,502,188,199	7,556,786,624	△ 54,598,425
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	33,406,587	48,533,608	△ 15,127,021
未払金	5,522,080	11,440,872	△ 5,918,792
未払費用	7,560,656	6,748,072	812,584
前受金	4,645,000	5,017,933	△ 372,933
短期リース債務	764,726	1,115,468	△ 350,742
預り金	1,045,833	0	1,045,833
賞与引当金	11,312,670	9,183,216	2,129,454
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	1,438,800	1,536,600	△ 97,800
流動負債合計	65,770,852	83,650,269	△ 17,879,417
2. 固定負債			
長期リース債務	0	764,726	△ 764,726
長期未払金	0	1,084,578	△ 1,084,578
退職給付引当金	35,868,482	32,846,044	3,022,438
前受維持管理負担金	241,566,116	302,295,597	△ 60,729,481
受入保証金	15,280,000	15,280,000	0
固定負債合計	292,714,598	352,270,945	△ 59,556,347
負債合計	358,485,450	435,921,214	△ 77,435,764
<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	6,858,702,749	6,835,865,410	22,837,339
一般正味財産合計	6,858,702,749	6,835,865,410	22,837,339
正味財産合計	7,143,702,749	7,120,865,410	22,837,339
負債及び正味財産合計	7,502,188,199	7,556,786,624	△ 54,598,425