

# 貸借対照表

令和 6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        | 87,284,992    | 81,020,760    | 6,264,232    |
| 未収金           | 104,830       | 9,460         | 95,370       |
| 前払金           | 21,600        | 20,700        | 900          |
| 流動資産合計        | 87,411,422    | 81,050,920    | 6,360,502    |
| 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            | 75,803,953    | 80,018,550    | △ 4,214,597  |
| 土地            | 973,663,489   | 973,663,489   | 0            |
| 基本財産合計        | 1,069,467,442 | 1,073,682,039 | △ 4,214,597  |
| (2) 特定資産      |               |               |              |
| 退職給付引当資産      | 18,474,735    | 17,476,720    | 998,015      |
| 第1バース岸壁取得資金   | 188,041,000   | 177,059,000   | 10,982,000   |
| 旅客ターミナルビル取得資金 | 123,306,800   | 115,553,800   | 7,753,000    |
| 旅客乗降用施設取得資金   | 104,585,000   | 98,320,000    | 6,265,000    |
| 駐車場取得資金       | 78,607,025    | 78,600,125    | 6,900        |
| 預り敷金積立資産      | 63,671,000    | 63,671,000    | 0            |
| 特定資産合計        | 576,685,560   | 550,680,645   | 26,004,915   |
| (3) その他固定資産   |               |               |              |
| 建物            | 120,381,229   | 132,770,962   | △ 12,389,733 |
| 構築物           | 536,652,018   | 546,624,054   | △ 9,972,036  |
| 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     | 657,293,842   | 679,655,611   | △ 22,361,769 |
| 固定資産合計        | 2,303,446,844 | 2,304,018,295 | △ 571,451    |
| 資産合計          | 2,390,858,266 | 2,385,069,215 | 5,789,051    |

(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           | 5,530,091     | 3,953,604     | 1,576,487    |
| 預り金           | 550,558       | 275,842       | 274,716      |
| 1年内返済予定長期借入金  | 16,630,813    | 16,630,074    | 739          |
| 賞与引当金         | 1,682,261     | 2,070,394     | △ 388,133    |
| 流動負債合計        | 24,393,723    | 22,929,914    | 1,463,809    |
| 2 固定負債        |               |               |              |
| 長期借入金         | 101,652,397   | 118,283,210   | △ 16,630,813 |
| 退職給付引当金       | 18,474,735    | 17,476,720    | 998,015      |
| 預り敷金          | 63,671,000    | 63,671,000    | 0            |
| 固定負債合計        | 183,798,132   | 199,430,930   | △ 15,632,798 |
| 負債合計          | 208,191,855   | 222,360,844   | △ 14,168,989 |
| 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      | 2,162,666,411 | 2,142,708,371 | 19,958,040   |
| (うち基本財産への充当額) | 1,049,467,442 | 1,053,682,039 | △ 4,214,597  |
| (うち特定資産への充当額) | 494,539,825   | 469,532,925   | 25,006,900   |
| 正味財産合計        | 2,182,666,411 | 2,162,708,371 | 19,958,040   |
| 負債及び正味財産合計    | 2,390,858,266 | 2,385,069,215 | 5,789,051    |