

貸借対照表

公益財団法人宮城県フェリー埠頭公社

平成31年 3月31日現在 (単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔 資 産 の 部 〕			
【 流 動 資 産 】			
現金及び預金	58,447,948	56,746,598	1,701,350
未 収 金	13,392	142,020	△ 128,628
前 払 金	66,200	66,200	0
流動資産合計	58,527,540	56,954,818	1,572,722
【 固 定 資 産 】			
(基 本 財 産)			
投資有価証券	19,999,883	19,999,500	383
預 金	117	1,300	△ 1,183
建 物	96,876,938	101,091,535	△ 4,214,597
土 地	973,663,489	973,663,489	0
基本財産合計	1,090,540,427	1,094,755,824	△ 4,215,397
(特 定 資 産)			
退職給付引当資産	24,557,060	22,772,600	1,784,460
第1バース岸壁取得資金	117,792,000	101,758,000	16,034,000
旅客ターミナルビル取得資金	83,911,000	72,427,000	11,484,000
旅客乗降用施設取得資金	54,235,000	46,753,000	7,482,000
駐車場取得資金	97,176,325	97,176,325	0
預り敷金積立資産	63,671,000	63,671,000	0
償却原価利息積立資産	600	0	600
特定資産合計	441,342,985	404,557,925	36,785,060
(その他固定資産)			
建 物	174,818,889	187,776,280	△ 12,957,391
構 築 物	605,343,529	634,870,843	△ 29,527,314
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
ソ フ ト ウ ェ ア	141,912	212,868	△ 70,956
預 託 金	11,670	11,670	0
その他固定資産合計	780,564,925	823,120,586	△ 42,555,661
固定資産合計	2,312,448,337	2,322,434,335	△ 9,985,998
資 産 合 計	2,370,975,877	2,379,389,153	△ 8,413,276

貸借対照表

公益財団法人宮城県フェリー埠頭公社

平成31年 3月31日現在 (単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	3,834,070	4,276,801	△ 442,731
未 払 費 用	197	212	△ 15
預 り 金	515,584	736,064	△ 220,480
短 期 借 入 金	0	16,631,092	△ 16,631,092
1年内返済予定長期借入金	16,631,276	0	16,631,276
賞 与 引 当 金	2,578,867	1,916,669	662,198
流 動 負 債 合 計	23,559,994	23,560,838	△ 844
【 固 定 負 債 】			
長 期 借 入 金	184,805,726	201,437,002	△ 16,631,276
退 職 給 付 引 当 金	24,557,060	22,772,600	1,784,460
預 り 敷 金	63,671,000	63,671,000	0
固 定 負 債 合 計	273,033,786	287,880,602	△ 14,846,816
負 債 合 計	296,593,780	311,441,440	△ 14,847,660
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 指 定 正 味 財 産 】			
宮 城 県 出 捐 金	20,000,000	20,000,000	0
償却原価法による利息	600	800	△ 200
指 定 正 味 財 産 合 計	20,000,600	20,000,800	△ 200
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,800)	(△ 800)
(うち特定資産への充当額)	(600)	(0)	(600)
【 一 般 正 味 財 産 】			
その他一般正味財産	2,054,381,497	2,047,946,913	6,434,584
一 般 正 味 財 産 合 計	2,054,381,497	2,047,946,913	6,434,584
(うち基本財産への充当額)	(1,070,540,427)	(1,074,755,024)	(△ 4,214,597)
(うち特定資産への充当額)	(353,114,325)	(318,114,325)	(35,000,000)
正 味 財 産 合 計	2,074,382,097	2,067,947,713	6,434,384
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,370,975,877	2,379,389,153	△ 8,413,276

固定負債の長期借入金のうち、返済期限が貸借対照表日後1年以内となった額については、前年度まで流動負債の短期借入金に計上したが、当年度から1年内返済予定長期借入金に計上している。