

貸借対照表

令和4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	710,334,070	799,391,040	-89,056,970
売掛金	54,673,624	61,318,862	-6,645,238
未収利息	52,298	258,462	-206,164
未収金	84,482,867	35,844,520	48,638,347
棚卸資産	49,586,697	59,560,958	-9,974,261
立替金	10,132,992	16,675,217	-6,542,225
前払費用	11,720,369	12,052,990	-332,621
仮払金	0	200,000	-200,000
未収消費税等	4,621,096	1,145,848,893	-1,141,227,797
流動資産合計	925,604,013	2,131,150,942	-1,205,546,929
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	500,000,000	0	500,000,000
投資有価証券	0	500,000,000	-500,000,000
定期預金	423,663,426	423,663,426	0
基本財産合計	923,663,426	923,663,426	0
(2) 特定資産			
複合文化施設事業引当資産	10,257,232,648	10,480,823,240	-223,590,592
助成事業引当資産	56,942,348	50,000,000	6,942,348
退職給付引当資産	21,834,194	20,240,535	1,593,659
特定資産合計	10,336,009,190	10,551,063,775	-215,054,585
(3) その他固定資産			
建物	7,137,548,068	7,330,297,830	-192,749,762
建物附属設備	1,047,486,349	1,112,199,417	-64,713,068
構築物	211,474,754	150,864,093	60,610,661
車両運搬具	2,144,150	3,003,011	-858,861
器具備品	1,233,402,962	1,334,602,978	-101,200,016
土地	1,105,000,000	1,105,000,000	0
リース資産	4,275,040	0	4,275,040
水道施設利用権	14,754,897	15,847,147	-1,092,250
商標権仮勘定	0	796,675	-796,675
商標権	1,075,059	0	1,075,059
電話加入権	48,000	48,000	0
ソフトウェア	121,040,551	139,245,949	-18,205,398
保証金	200,000	200,000	0
投資有価証券	247,951,500	247,951,500	0
関連会社株式	55,322,000	74,841,000	-19,519,000

貸借対照表

令和4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
長期未収金	2,484,000	2,484,000	0
長期前払費用	53,772,712	66,301,255	-12,528,543
貸倒引当金	-2,484,000	-2,484,000	0
その他固定資産合計	11,235,496,042	11,581,198,855	-345,702,813
固定資産合計	22,495,168,658	23,055,926,056	-560,757,398
資産合計	23,420,772,671	25,187,076,998	-1,766,304,327
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	916,080	0	916,080
未払金	491,794,239	1,115,781,721	-623,987,482
前受金	86,083,060	77,050,022	9,033,038
預り金	22,824,876	4,799,604	18,025,272
賞与引当金	8,359,876	8,977,568	-617,692
返品引当金	4,092,790	4,190,890	-98,100
受注損失引当金	0	27,275,342	-27,275,342
未払法人税等	140,000	116,600	23,400
流動負債合計	614,210,921	1,238,191,747	-623,980,826
2. 固定負債			
リース債務	3,358,960	0	3,358,960
資産除去債務	3,486,129,670	3,463,857,069	22,272,601
退職給付引当金	21,834,194	20,240,535	1,593,659
受入保証金	2,925,480	2,925,480	0
固定負債合計	3,514,248,304	3,487,023,084	27,225,220
負債合計	4,128,459,225	4,725,214,831	-596,755,606
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,264,174,996	10,480,823,240	-216,648,244
指定正味財産合計	10,264,174,996	10,480,823,240	-216,648,244
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,264,174,996)	(10,480,823,240)	(-216,648,244)
2. 一般正味財産	9,028,138,450	9,981,038,927	-952,900,477
(うち基本財産への充当額)	(923,663,426)	(923,663,426)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
正味財産合計	19,292,313,446	20,461,862,167	-1,169,548,721
負債及び正味財産合計	23,420,772,671	25,187,076,998	-1,766,304,327