

貸借対照表

令和6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	20,676,171	24,631,322	-3,955,151
売掛金	41,821,727	34,882,294	6,939,433
未収利息	8,239	8,216	23
未収金	62,464,181	59,343,446	3,120,735
前払金	9,311,159	0	9,311,159
棚卸資産	34,448,600	52,940,274	-18,491,674
立替金	2,576,956	678,892	1,898,064
前払費用	11,168,150	11,331,159	-163,009
仮払金	600,000	500,000	100,000
未収消費税等	30,321,153	17,778,661	12,542,492
流動資産合計	213,396,336	202,094,264	11,302,072
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	923,663,426	923,663,426	0
基本財産合計	923,663,426	923,663,426	0
(2) 特定資産			
公益目的事業共通引当資産	3,760,005,600	0	3,760,005,600
複合文化施設事業引当資産	8,595,353,540	9,804,774,065	-1,209,420,525
助成事業引当資産	43,419,504	50,000,000	-6,580,496
退職給付引当資産	24,243,751	23,239,468	1,004,283
特定資産合計	12,423,022,395	9,878,013,533	2,545,008,862
(3) その他固定資産			
建物	6,843,365,119	7,006,607,216	-163,242,097
建物附属設備	904,964,794	978,911,865	-73,947,071
構築物	107,621,837	194,196,921	-86,575,084
車両運搬具	1,206,694	1,530,924	-324,230
器具備品	1,165,569,054	1,235,613,888	-70,044,834
土地	1,105,000,000	1,105,000,000	0
リース資産	2,519,220	3,435,300	-916,080
水道施設利用権	12,570,397	13,662,647	-1,092,250
商標権	842,615	958,837	-116,222
電話加入権	48,000	48,000	0
ソフトウェア	55,641,692	97,569,650	-41,927,958
保証金	280,000	200,000	80,000

貸借対照表

令和6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
投資有価証券	247,951,500	247,951,500	0
関連会社株式	52,039,000	55,322,000	-3,283,000
長期未収金	2,484,000	2,484,000	0
リサイクル預託金	15,740	0	15,740
長期前払費用	12,317,020	34,757,984	-22,440,964
貸倒引当金	-2,484,000	-2,484,000	0
その他固定資産合計	10,511,952,682	10,975,766,732	-463,814,050
固定資産合計	23,858,638,503	21,777,443,691	2,081,194,812
資産合計	24,072,034,839	21,979,537,955	2,092,496,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	916,080	916,080	0
未払金	228,794,654	395,869,821	-167,075,167
前受金	57,946,091	57,191,689	754,402
預り金	8,045,677	13,668,580	-5,622,903
賞与引当金	8,113,486	8,966,567	-853,081
返品引当金	3,940,679	3,804,681	135,998
未払法人税等	140,000	140,000	0
流動負債合計	307,896,667	480,557,418	-172,660,751
2. 固定負債			
リース債務	1,603,140	2,519,220	-916,080
資産除去債務	3,531,105,431	3,508,545,484	22,559,947
退職給付引当金	24,243,751	23,239,468	1,004,283
受入保証金	2,701,480	2,781,480	-80,000
固定負債合計	3,559,653,802	3,537,085,652	22,568,150
負債合計	3,867,550,469	4,017,643,070	-150,092,601
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,595,353,540	9,804,774,065	-1,209,420,525
受贈投資有価証券	3,760,005,600	0	3,760,005,600
指定正味財産合計	12,355,359,140	9,804,774,065	2,550,585,075
(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)	(12,355,359,140)	(9,804,774,065)	(2,550,585,075)
2. 一般正味財産	7,849,125,230	8,157,120,820	-307,995,590
(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)	(43,419,504)	(50,000,000)	(-6,580,496)
正味財産合計	20,204,484,370	17,961,894,885	2,242,589,485
負債及び正味財産合計	24,072,034,839	21,979,537,955	2,092,496,884