

貸借対照表

令和7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	1,367,501,462	20,676,171	1,346,825,291
売掛金	37,766,460	41,821,727	-4,055,267
未収利息	4,019,602	8,239	4,011,363
未収金	75,470,811	62,464,181	13,006,630
前払金	33,180,691	9,311,159	23,869,532
棚卸資産	27,691,381	34,448,600	-6,757,219
立替金	2,459,703	2,576,956	-117,253
前払費用	6,212,424	11,168,150	-4,955,726
仮払金	600,000	600,000	0
未収消費税等	0	30,321,153	-30,321,153
流動資産合計	1,554,902,534	213,396,336	1,341,506,198
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	214,684,856	923,663,426	-708,978,570
投資有価証券	708,978,570	0	708,978,570
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	5,038,861,200	3,760,005,600	1,278,855,600
複合文化施設事業引当資産	8,301,020,284	8,595,353,540	-294,333,256
複合文化施設展示制作・運営積立資産	370,000,000	0	370,000,000
助成事業引当資産	39,351,542	43,419,504	-4,067,962
退職給付引当資産	27,012,811	24,243,751	2,769,060
特定資産合計	13,776,245,837	12,423,022,395	1,353,223,442
(3) その他固定資産			
建物	2,926,828,998	6,843,365,119	-3,916,536,121
建物附属設備	637,496,401	904,964,794	-267,468,393
構築物	67,200,578	107,621,837	-40,421,259
車両運搬具	727,993	1,206,694	-478,701
器具備品	1,135,853,780	1,165,569,054	-29,715,274
土地	764,620,306	1,105,000,000	-340,379,694
リース資産	1,603,140	2,519,220	-916,080
水道施設利用権	2,925,458	12,570,397	-9,644,939
商標権	726,393	842,615	-116,222
電話加入権	48,000	48,000	0
ソフトウェア	24,836,162	55,641,692	-30,805,530
保証金	490,100	280,000	210,100

貸借対照表

令和7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	1,151,878,533	247,951,500	903,927,033
関連会社株式	31,241,000	52,039,000	-20,798,000
長期未収金	2,484,000	2,484,000	0
リサイクル預託金	15,740	15,740	0
長期前払費用	3,343,370	12,317,020	-8,973,650
貸倒引当金	-2,484,000	-2,484,000	0
その他固定資産合計	6,749,835,952	10,511,952,682	-3,762,116,730
固定資産合計	21,449,745,215	23,858,638,503	-2,408,893,288
資産合計	23,004,647,749	24,072,034,839	-1,067,387,090
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	916,080	916,080	0
未払金	173,049,233	228,794,654	-55,745,421
前受金	17,884,477	57,946,091	-40,061,614
預り金	5,937,613	8,045,677	-2,108,064
賞与引当金	8,232,830	8,113,486	119,344
返品引当金	3,552,812	3,940,679	-387,867
偶発損失引当金	11,830,500	0	11,830,500
未払消費税等	138,364,100	0	138,364,100
未払法人税等	140,000	140,000	0
流動負債合計	359,907,645	307,896,667	52,010,978
2. 固定負債			
リース債務	687,060	1,603,140	-916,080
資産除去債務	0	3,531,105,431	-3,531,105,431
退職給付引当金	27,012,811	24,243,751	2,769,060
受入保証金	455,000	2,701,480	-2,246,480
固定負債合計	28,154,871	3,559,653,802	-3,531,498,931
負債合計	388,062,516	3,867,550,469	-3,479,487,953
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,301,020,284	8,595,353,540	-294,333,256
受贈投資有価証券	5,038,861,200	3,760,005,600	1,278,855,600
指定正味財産合計	13,339,881,484	12,355,359,140	984,522,344
(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)	(13,339,881,484)	(12,355,359,140)	(984,522,344)
2. 一般正味財産	9,276,703,749	7,849,125,230	1,427,578,519
(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)	(409,351,542)	(43,419,504)	(365,932,038)
正味財産合計	22,616,585,233	20,204,484,370	2,412,100,863
負債及び正味財産合計	23,004,647,749	24,072,034,839	-1,067,387,090