

貸借対照表

2023年 3月31日現在

一般財団法人 有明環境整備公社

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,740,847	27,709,297	△ 968,450
未収金	14,406,328	12,779,971	1,626,357
前払金	29,100	27,500	1,600
流動資産合計	41,176,275	40,516,768	659,507
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	18,567,480	18,567,480	0
基本財産合計	18,567,480	18,567,480	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,778,000	12,256,000	522,000
減価償却引当資産	55,474,000	52,474,000	3,000,000
特定資産合計	68,252,000	64,730,000	3,522,000
(3) その他固定資産			
建物	118,820,006	118,820,006	0
建物附属設備	58,513,994	58,513,994	0
構築物	699,840	699,840	0
車両運搬具	7,809,090	7,809,090	0
什器備品	127,781,780	127,781,780	0
リース資産	3,356,640	3,356,640	0
減価償却累計額	△ 196,577,291	△ 187,134,355	△ 9,442,936
電話加入権	155,784	155,784	0
ソフトウェア	2,629,000	3,680,600	△ 1,051,600
リース取引預託金	46,100	46,100	0
投資有価証券	9,347,429	9,648,244	△ 300,815
その他固定資産合計	132,582,372	143,377,723	△ 10,795,351
固定資産合計	219,401,852	226,675,203	△ 7,273,351
資産合計	260,578,127	267,191,971	△ 6,613,844
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,933,018	1,803,816	129,202
前受金	1,424,500	745,500	679,000
預り金	597,390	575,992	21,398
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	2,724,600	2,189,800	534,800
流動負債合計	6,750,508	5,386,108	1,364,400
2. 固定負債			
長期借入金	109,777,500	118,279,500	△ 8,502,000
リース負債	0	479,520	△ 479,520
退職給付引当金	12,778,227	12,256,245	521,982
固定負債合計	122,555,727	131,015,265	△ 8,459,538
負債合計	129,306,235	136,401,373	△ 7,095,138
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,200,000	8,200,000	0
指定正味財産合計	8,200,000	8,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	(8,200,000)	(8,200,000)	(0)
2. 一般正味財産	123,071,892	122,590,598	481,294
(うち基本財産への充当額)	(10,367,480)	(10,367,480)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(55,474,000)	(52,474,000)	(3,000,000)
正味財産合計	131,271,892	130,790,598	481,294
負債及び正味財産合計	260,578,127	267,191,971	△ 6,613,844