

貸借対照表

2024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	32,590,056	26,740,847	5,849,209
未収金	19,447,209	14,406,328	5,040,881
前払金	33,000	29,100	3,900
流動資産合計	52,070,265	41,176,275	10,893,990
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	11,335,462	12,778,000	△ 1,442,538
減価償却引当資産	56,474,000	55,474,000	1,000,000
特定資産合計	67,809,462	68,252,000	△ 442,538
(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	120,456,822	127,781,780	△ 7,324,958
リース資産	0	3,356,640	△ 3,356,640
減価償却累計額	△ 192,763,010	△ 196,577,291	3,814,281
電話加入権	155,784	155,784	0
ソフトウェア	1,577,400	2,629,000	△ 1,051,600
リース取引預託金	46,100	46,100	0
投資有価証券	9,430,841	9,347,429	83,412
その他固定資産合計	124,746,867	132,582,372	△ 7,835,505
固定資産合計	211,123,809	219,401,852	△ 8,278,043
資産合計	263,194,074	260,578,127	2,615,947
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,989,483	1,933,018	1,056,465
前受金	1,179,000	1,424,500	△ 245,500
預り金	1,127,697	597,390	530,307
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	3,228,400	2,724,600	503,800
流動負債合計	8,595,580	6,750,508	1,845,072
2. 固定負債			
長期借入金	101,984,000	109,777,500	△ 7,793,500
退職給付引当金	11,335,462	12,778,227	△ 1,442,765
固定負債合計	113,319,462	122,555,727	△ 9,236,265
負債合計	121,915,042	129,306,235	△ 7,391,193
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	133,079,032	123,071,892	10,007,140
(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)	(56,474,000)	(55,474,000)	(1,000,000)
正味財産合計	141,279,032	131,271,892	10,007,140
負債及び正味財産合計	263,194,074	260,578,127	2,615,947