

貸借対照表

2022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	27,709,297	30,259,944	△ 2,550,647
未収金	12,779,971	12,958,186	△ 178,215
前払金	27,500	27,500	0
流動資産合計	40,516,768	43,245,630	△ 2,728,862
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	12,256,000	11,720,000	536,000
減価償却引当資産	52,474,000	49,474,000	3,000,000
特定資産合計	64,730,000	61,194,000	3,536,000
(3) その他固定資産			
建物	118,820,006	118,820,006	0
構築物	58,513,994	58,513,994	0
運搬具	699,840	699,840	0
器具備品	7,809,090	7,809,090	0
リース資産	127,781,780	127,781,780	0
減価償却累計額	3,356,640	3,356,640	0
電話加入権	△ 187,134,355	△ 175,285,341	△ 11,849,014
ソフトウェア	155,784	155,784	0
保証金	3,680,600	6,387,480	△ 2,706,880
リース契約預託金	0	270,000	△ 270,000
投資有価証券	46,100	46,100	0
その他固定資産合計	9,648,244	9,823,053	△ 174,809
固定資産合計	143,377,723	158,378,426	△ 15,000,703
資産合計	226,675,203	238,139,906	△ 11,464,703
	267,191,971	281,385,536	△ 14,193,565
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,803,816	2,052,443	△ 248,627
前受金	745,500	595,000	150,500
預り金	575,992	548,210	27,782
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	2,189,800	2,933,100	△ 743,300
流動負債合計	5,386,108	6,199,753	△ 813,645
2. 固定負債			
長期借入金	118,279,500	126,781,500	△ 8,502,000
リース債務	479,520	959,040	△ 479,520
退職給付引当金	12,256,245	11,720,992	535,253
固定負債合計	131,015,265	139,461,532	△ 8,446,267
負債合計	136,401,373	145,661,285	△ 9,259,912
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	122,590,598	127,524,251	△ 4,933,653
(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)	(52,474,000)	(49,474,000)	(3,000,000)
正味財産合計	130,790,598	135,724,251	△ 4,933,653
負債及び正味財産合計	267,191,971	281,385,536	△ 14,193,565