

貸借対照表

2026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	31,177,289	34,251,691	△ 3,074,402
未 収 金	13,578,204	13,703,873	△ 125,669
前 払 金	33,000	33,000	0
流動資産合計	44,788,493	47,988,564	△ 3,200,071
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	15,422,984	13,208,499	2,214,485
減価償却引当資産	30,174,000	50,774,000	△ 20,600,000
特定資産合計	45,596,984	63,982,499	△ 18,385,515
(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	130,777,492	122,373,822	8,403,670
減価償却累計額	△ 194,373,632	△ 195,299,638	926,006
電話加入権	155,784	155,784	0
ソフトウェア	0	525,800	△ 525,800
リース契約預託金	46,100	46,100	0
投資有価証券	9,090,983	9,059,038	31,945
その他固定資産合計	131,539,657	122,703,836	8,835,821
固定資産合計	195,704,121	205,253,815	△ 9,549,694
資産合計	240,492,614	253,242,379	△ 12,749,765
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,038,898	2,148,371	△ 109,473
前受金	1,026,000	1,175,500	△ 149,500
預り金	624,251	570,565	53,686
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	516,400	71,400	445,000
流動負債合計	4,276,549	4,036,836	239,713
2. 固定負債			
長期借入金	84,271,500	92,773,500	△ 8,502,000
退職給付引当金	15,422,984	13,208,499	2,214,485
固定負債合計	99,694,484	105,981,999	△ 6,287,515
負債合計	103,971,033	110,018,835	△ 6,047,802
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			
(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)	(30,174,000)	(50,774,000)	(△ 20,600,000)
正味財産合計	136,521,581	143,223,544	△ 6,701,963
負債及び正味財産合計	240,492,614	253,242,379	△ 12,749,765