

# 貸借対照表

令和5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	604,400,788	514,416,072	89,984,716
未収入金	876,664,294	867,941,470	8,722,824
前払費用	820,583	0	820,583
未成事業支払金	334,861	214,393	120,468
貯蔵品	44,600	93,000	△ 48,400
出版物在庫	793,135	792,600	535
仮払金	0	56,568	△ 56,568
貸倒引当金	△ 5,250,000	△ 5,200,000	△ 50,000
流動資産合計	1,477,808,261	1,378,314,103	99,494,158
2 固定資産			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産			
水源地環境事業資産	635,000,000	788,000,000	△ 153,000,000
退職給付引当資産	34,300,000	29,800,000	4,500,000
特定資産合計	669,300,000	817,800,000	△ 148,500,000
その他固定資産			
建物付属設備	3,169,261	3,688,950	△ 519,689
什器備品	1,174,721	854,725	319,996
ソフトウェア	1,729,436	3,299,018	△ 1,569,582
差入保証金	200,000	200,000	0
敷金	27,278,080	27,278,080	0
その他固定資産合計	33,551,498	35,320,773	△ 1,769,275
固定資産合計	712,851,498	863,120,773	△ 150,269,275
資産合計	2,190,659,759	2,241,434,876	△ 50,775,117

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	467,746,063	428,778,966	38,967,097
預り金	3,100,316	2,758,450	341,866
前受金	3,271,768	0	3,271,768
仮受金	21,582,000	0	21,582,000
短期借入金	350,000,000	350,000,000	0
賞与引当金	9,500,000	9,200,000	300,000
流動負債合計	855,200,147	790,737,416	64,462,731
2 固定負債			
退職給付引当金	34,300,000	29,800,000	4,500,000
長期預り金	2,271,000	2,271,000	0
固定負債合計	36,571,000	32,071,000	4,500,000
負債合計	891,771,147	822,808,416	68,962,731
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	1,298,888,612	1,418,626,460	△ 119,737,848
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(669,300,000)	(817,800,000)	(△148,500,000)
正味財産合計	1,298,888,612	1,418,626,460	△ 119,737,848
負債及び正味財産合計	2,190,659,759	2,241,434,876	△ 50,775,117