

# 貸借対照表

令和 6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	721,323,408	604,400,788	116,922,620
未収入金	1,003,393,725	876,664,294	126,729,431
前払費用	0	820,583	△ 820,583
前払金	130,000		130,000
未成事業支払金	434,417	334,861	99,556
貯蔵品	100,000	44,600	55,400
出版物在庫	95,914	793,135	△ 697,221
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	△ 6,010,000	△ 5,250,000	△ 760,000
流動資産合計	1,719,467,464	1,477,808,261	241,659,203
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	482,000,000	635,000,000	△ 153,000,000
退職給付引当資産	40,700,000	34,300,000	6,400,000
特定資産合計	522,700,000	669,300,000	△ 146,600,000
その他固定資産			
建物付属設備	2,649,572	3,169,261	△ 519,689
什器備品	1,263,725	1,174,721	89,004
ソフトウェア	872,103	1,729,436	△ 857,333
リース資産	13,518,343	0	13,518,343
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	45,781,823	33,551,498	12,230,325
固定資産合計	578,481,823	712,851,498	△ 134,369,675
資産合計	2,297,949,287	2,190,659,759	107,289,528

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	658,513,005	467,746,063	190,766,942
預り金	4,816,521	3,100,316	1,716,205
前受金	3,689,567	3,271,768	417,799
仮受金	0	21,582,000	△ 21,582,000
短期リース債務	2,948,609	0	2,948,609
短期借入金	350,000,000	350,000,000	0
賞与引当金	8,900,000	9,500,000	△ 600,000
流動負債合計	1,028,867,702	855,200,147	173,667,555
2 固定負債			
退職給付引当金	40,700,000	34,300,000	6,400,000
長期預り金	2,271,000	2,271,000	0
長期リース債務	10,569,734	0	10,569,734
固定負債合計	53,540,734	36,571,000	16,969,734
負債合計	1,082,408,436	891,771,147	190,637,289
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	1,215,540,851	1,298,888,612	△ 83,347,761
(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)	(522,700,000)	(669,300,000)	(△ 146,600,000)
正味財産合計	1,215,540,851	1,298,888,612	△ 83,347,761
負債及び正味財産合計	2,297,949,287	2,190,659,759	107,289,528