

貸借対照表

令和 7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	803,180,153	721,323,408	81,856,745
未収入金	716,079,160	1,003,393,725	△ 287,314,565
前払費用	166,320	0	166,320
前払金	0	130,000	△ 130,000
未成事業支払金	743,600	434,417	309,183
貯蔵品	52,800	100,000	△ 47,200
出版物在庫	0	95,914	△ 95,914
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	△ 4,290,000	△ 6,010,000	1,720,000
流動資産合計	1,515,932,033	1,719,467,464	△ 203,535,431
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	326,000,000	482,000,000	△ 156,000,000
退職給付引当資産	41,300,000	40,700,000	600,000
特定資産合計	367,300,000	522,700,000	△ 155,400,000
その他固定資産			
建物付属設備	2,129,883	2,649,572	△ 519,689
什器備品	882,942	1,263,725	△ 380,783
ソフトウェア	321,303	872,103	△ 550,800
リース資産	10,393,500	13,518,343	△ 3,124,843
差入保証金	200,000	200,000	0
敷金	27,278,080	27,278,080	0
長期前払費用	118,580	0	118,580
その他固定資産合計	41,324,288	45,781,823	△ 4,457,535
固定資産合計	418,624,288	578,481,823	△ 159,857,535
資産合計	1,934,556,321	2,297,949,287	△ 363,392,966

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	433,434,403	658,513,005	△ 225,078,602
預り金	2,857,446	4,816,521	△ 1,959,075
前受金	7,054,400	3,689,567	3,364,833
短期リース債務	3,013,129	2,948,609	64,520
短期借入金	300,000,000	350,000,000	△ 50,000,000
賞与引当金	10,500,000	8,900,000	1,600,000
流動負債合計	756,859,378	1,028,867,702	△ 272,008,324
2 固定負債			
退職給付引当金	41,300,000	40,700,000	600,000
長期預り金	2,271,000	2,271,000	0
長期リース債務	7,556,605	10,569,734	△ 3,013,129
固定負債合計	51,127,605	53,540,734	△ 2,413,129
負債合計	807,986,983	1,082,408,436	△ 274,421,453
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			
(うち基本財産への充当額)	1,126,569,338	1,215,540,851	△ 88,971,513
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(367,300,000)	(522,700,000)	(△155,400,000)
正味財産合計	1,126,569,338	1,215,540,851	△ 88,971,513
負債及び正味財産合計	1,934,556,321	2,297,949,287	△ 363,392,966