

# 貸借対照表

2025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           |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |               |
| 1. 流動資産           |               |               |               |
| 現金預金              | 34,251,691    | 32,590,056    | 1,661,635     |
| 未収金               | 13,703,873    | 19,447,209    | △ 5,743,336   |
| 前払金               | 33,000        | 33,000        | 0             |
| 流動資産合計            | 47,988,564    | 52,070,265    | △ 4,081,701   |
| 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          | 13,208,499    | 11,335,462    | 1,873,037     |
| 減価償却引当資産          | 50,774,000    | 56,474,000    | △ 5,700,000   |
| 特定資産合計            | 63,982,499    | 67,809,462    | △ 3,826,963   |
| (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              | 122,373,822   | 120,456,822   | 1,917,000     |
| 減価償却累計額           | △ 195,299,638 | △ 192,763,010 | △ 2,536,628   |
| 電話加入権             | 155,784       | 155,784       | 0             |
| ソフトウェア            | 525,800       | 1,577,400     | △ 1,051,600   |
| リース契約預託金          | 46,100        | 46,100        | 0             |
| 投資有価証券            | 9,059,038     | 9,430,841     | △ 371,803     |
| その他固定資産合計         | 122,703,836   | 124,746,867   | △ 2,043,031   |
| 固定資産合計            | 205,253,815   | 211,123,809   | △ 5,869,994   |
| 資産合計              | 253,242,379   | 263,194,074   | △ 9,951,695   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |               |
| 1. 流動負債           |               |               |               |
| 未払金               | 2,148,371     | 2,989,483     | △ 841,112     |
| 前受金               | 1,175,500     | 1,179,000     | △ 3,500       |
| 預り金               | 570,565       | 1,127,697     | △ 557,132     |
| 未払法人税等            | 71,000        | 71,000        | 0             |
| 未払消費税等            | 71,400        | 3,228,400     | △ 3,157,000   |
| 流動負債合計            | 4,036,836     | 8,595,580     | △ 4,558,744   |
| 2. 固定負債           |               |               |               |
| 長期借入金             | 92,773,500    | 101,984,000   | △ 9,210,500   |
| 退職給付引当金           | 13,208,499    | 11,335,462    | 1,873,037     |
| 固定負債合計            | 105,981,999   | 113,319,462   | △ 7,337,463   |
| 負債合計              | 110,018,835   | 121,915,042   | △ 11,896,207  |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |               |
| 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)     | 135,023,544   | 133,079,032   | 1,944,512     |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 10,367,480) | ( 10,367,480) | ( 0)          |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 50,774,000) | ( 56,474,000) | (△ 5,700,000) |
| 正味財産合計            | 143,223,544   | 141,279,032   | 1,944,512     |
| 負債及び正味財産合計        | 253,242,379   | 263,194,074   | △ 9,951,695   |