

# 貸借対照表

令和4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	514,416,072	404,631,309	109,784,763
未収入金	867,941,470	837,087,391	30,854,079
前払金	0	629,965	△ 629,965
未成事業支払金	214,393	2,289,149	△ 2,074,756
貯蔵品	93,000	61,600	31,400
出版物在庫	792,600	0	792,600
仮払金	56,568	0	56,568
貸倒引当金	△ 5,200,000	△ 5,020,000	△ 180,000
流動資産合計	1,378,314,103	1,239,679,414	138,634,689
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	788,000,000	944,000,000	△ 156,000,000
退職給付引当資産	29,800,000	25,800,000	4,000,000
特定資産合計	817,800,000	969,800,000	△ 152,000,000
その他固定資産			
建物付属設備	3,688,950	4,208,639	△ 519,689
什器備品	854,725	1,045,807	△ 191,082
ソフトウェア	3,299,018	5,108,418	△ 1,809,400
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	35,320,773	37,840,944	△ 2,520,171
固定資産合計	863,120,773	1,017,640,944	△ 154,520,171
資産合計	2,241,434,876	2,257,320,358	△ 15,885,482

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	428,778,966	331,009,292	97,769,674
預り金	2,758,450	2,463,212	295,238
前受金	0	0	0
短期借入金	350,000,000	350,000,000	0
賞与引当金	9,200,000	9,000,000	200,000
流動負債合計	790,737,416	692,472,504	98,264,912
2 固定負債			
退職給付引当金	29,800,000	25,800,000	4,000,000
長期預り金	2,271,000	0	2,271,000
固定負債合計	32,071,000	25,800,000	6,271,000
負債合計	822,808,416	718,272,504	104,535,912
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	1,418,626,460	1,539,047,854	△ 120,421,394
(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)	(817,800,000)	(969,800,000)	(△152,000,000)
正味財産合計	1,418,626,460	1,539,047,854	△ 120,421,394
負債及び正味財産合計	2,241,434,876	2,257,320,358	△ 15,885,482