

貸 借 対 照 表

令和 8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	613,352,366	803,180,153	△ 189,827,787
未収入金	730,973,156	716,079,160	14,893,996
前払費用	1,108,320	166,320	942,000
前払金	0	0	0
未成事業支払金	1,206,700	743,600	463,100
貯蔵品	151,400	52,800	98,600
出版物在庫	0	0	0
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	△ 4,380,000	△ 4,290,000	△ 90,000
流動資産合計	1,342,411,942	1,515,932,033	△ 173,520,091
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	254,000,000	326,000,000	△ 72,000,000
退職給付引当資産	44,900,000	41,300,000	3,600,000
特定資産合計	298,900,000	367,300,000	△ 68,400,000
その他固定資産			
建物付属設備	1,671,155	2,129,883	△ 458,728
什器備品	502,159	882,942	△ 380,783
ソフトウェア	4	321,303	△ 321,299
リース資産	7,351,500	10,393,500	△ 3,042,000
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	37,000	118,580	△ 81,580
その他固定資産合計	37,039,898	41,324,288	△ 4,284,390
固定資産合計	345,939,898	418,624,288	△ 72,684,390
資産合計	1,688,351,840	1,934,556,321	△ 246,204,481

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	433,862,670	433,434,403	428,267
預り金	2,842,214	2,857,446	△ 15,232
前受金	6,694,700	7,054,400	△ 359,700
短期リース債務	3,079,060	3,013,129	65,931
短期借入金	100,000,000	300,000,000	△ 200,000,000
賞与引当金	11,600,000	10,500,000	1,100,000
流動負債合計	558,078,644	756,859,378	△ 198,780,734
2 固定負債			
退職給付引当金	44,900,000	41,300,000	3,600,000
長期預り金	2,271,000	2,271,000	0
長期リース債務	4,477,545	7,556,605	△ 3,079,060
固定負債合計	51,648,545	51,127,605	520,940
負債合計	609,727,189	807,986,983	△ 198,259,794
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	1,078,624,651	1,126,569,338	△ 47,944,687
(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)	(298,900,000)	(367,300,000)	(△ 68,400,000)
正味財産合計	1,078,624,651	1,126,569,338	△ 47,944,687
負債及び正味財産合計	1,688,351,840	1,934,556,321	△ 246,204,481