

2023年度 貸借対照表

(2024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	116,849,155	178,704,114	△ 61,854,959
未 収 会 費	1,964,899	2,586,041	△ 621,142
未 収 金	25,000	25,000	0
前 払 費 用	11,395,926	10,982,944	412,982
立 替 金	3,482,183	4,674,577	△ 1,192,394
仮 払 金	465,444	864,396	△ 398,952
流動資産合計	134,182,607	197,837,072	△ 63,654,465
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券	1,336,000,000	1,336,000,000	0
基本財産合計	1,336,000,000	1,336,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	406,951,000	378,989,000	27,962,000
IT化推進事業引当資産	10,000,000	10,000,000	0
コンテナ関連業務引当資産	1,139,352	1,139,352	0
特定資産合計	418,090,352	390,128,352	27,962,000
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	7,429,458	12,942,454	△ 5,512,996
電 話 加 入 権	1,180,800	1,180,800	0
投資有価証券	50,401,120	50,470,840	△ 69,720
子 会 社 株 式	800,084,000	800,060,500	23,500
そ の 他	10,142,858	10,142,858	0
その他固定資産合計	869,238,236	874,797,452	△ 5,559,216
固定資産合計	2,623,328,588	2,600,925,804	22,402,784
資 産 合 計	2,757,511,195	2,798,762,876	△ 41,251,681
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	52,097,709	23,782,324	28,315,385
前 受 金	0	787,096	△ 787,096
預 り 金	8,285,048	8,456,802	△ 171,754
流動負債合計	60,382,757	33,026,222	27,356,535
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	369,030,000	344,915,000	24,115,000
役員退職慰労引当金	45,563,000	38,326,000	7,237,000
固定負債合計	414,593,000	383,241,000	31,352,000
負 債 合 計	474,975,757	416,267,222	58,708,535
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	1,336,000,000	1,336,000,000	0
指定正味財産合計	1,336,000,000	1,336,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,336,000,000)	(1,336,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(11,139,352)	(11,139,352)	(0)
正味財産合計	2,282,535,438	2,382,495,654	△ 99,960,216
負債及び正味財産合計	2,757,511,195	2,798,762,876	△ 41,251,681