

貸借対照表

令和5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	1,027,284,760	884,423,217	142,861,543
未収金	88,341,759	81,770,222	6,571,537
前払金	693,970	615,080	78,890
貯蔵品	3,463,692	4,973,734	△ 1,510,042
流動資産合計	1,119,784,181	971,782,253	148,001,928
2 固定資産			
(1) 基本財産	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	238,927,839	200,126,761	38,801,078
まちづくり事業振興基金	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	338,927,839	300,126,761	38,801,078
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
建物附属設備	6,185,600	7,151,828	△ 966,228
構築物	12,194,752	23,082,449	△ 10,887,697
什器備品	4,360,575	12,727,192	△ 8,366,617
出資金	110,000	110,000	0
保証金	23,064,600	23,064,600	0
機械および装置	13,094,104	32,357,643	△ 19,263,539
ソフトウェア	2,092,948	6,283,481	△ 4,190,533
敷金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	61,122,580	104,797,194	△ 43,674,614
固定資産合計	600,050,419	604,923,955	△ 4,873,536
資産合計	1,719,834,600	1,576,706,208	143,128,392
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	377,123,229	261,800,064	115,323,165
未払法人税等	3,199,800	389,400	2,810,400
未払消費税等	39,061,200	35,270,700	3,790,500
前受金	113,062,840	113,080,219	△ 17,379
預り金	12,762,925	10,002,188	2,760,737
賞与引当金	93,310,948	87,304,481	6,006,467
流動負債合計	638,520,942	507,847,052	130,673,890
2 固定負債			
退職給付引当金	238,927,839	200,126,761	38,801,078
固定負債合計	238,927,839	200,126,761	38,801,078
負債合計	877,448,781	707,973,813	169,474,968
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
区出資金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	642,385,819	668,732,395	△ 26,346,576
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正味財産合計	842,385,819	868,732,395	△ 26,346,576
負債および正味財産合計	1,719,834,600	1,576,706,208	143,128,392

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	749,459,122	210,924,839	66,900,799		1,027,284,760
未収金	88,075,846	265,913	0		88,341,759
前払金	371,110	0	322,860		693,970
貯蔵品	3,463,692	0	0		3,463,692
流動資産合計	841,369,770	211,190,752	67,223,659	0	1,119,784,181
2 固定資産					
(1) 基本財産	200,000,000	0	0		200,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	145,725,664	66,620,371	26,581,804		238,927,839
まちづくり事業振興基金	100,000,000	0	0		100,000,000
特定資産合計	245,725,664	66,620,371	26,581,804	0	338,927,839
(3) その他固定資産					
建物	1	0	0		1
建物附属設備	6,185,595	0	5		6,185,600
構築物	12,194,752	0	0		12,194,752
什器備品	4,277,029	0	83,546		4,360,575
出資金	0	0	110,000		110,000
保証金	18,982,166	0	4,082,434		23,064,600
機械および装置	13,094,104	0	0		13,094,104
ソフトウェア	1,976,623	0	116,325		2,092,948
敷金	20,000	0	0		20,000
その他固定資産合計	56,730,270	0	4,392,310	0	61,122,580
固定資産合計	502,455,934	66,620,371	30,974,114	0	600,050,419
資産合計	1,343,825,704	277,811,123	98,197,773	0	1,719,834,600
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	305,753,288	57,132,394	14,237,547		377,123,229
未払法人税等	0	3,129,800	70,000		3,199,800
未払消費税等	27,303,779	11,718,360	39,061		39,061,200
前受金	113,062,840	0	0		113,062,840
預り金	8,525,936	3,465,831	771,158		12,762,925
賞与引当金	62,209,173	25,056,334	6,045,441		93,310,948
流動負債合計	516,855,016	100,502,719	21,163,207	0	638,520,942
2 固定負債					
退職給付引当金	145,725,664	66,620,371	26,581,804		238,927,839
固定負債合計	145,725,664	66,620,371	26,581,804	0	238,927,839
負債合計	662,580,680	167,123,090	47,745,011	0	877,448,781
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
区出資金	200,000,000	0	0		200,000,000
指定正味財産合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(0)	(0)		(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	481,245,024	110,688,033	50,452,762		642,385,819
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)		(100,000,000)
正味財産合計	681,245,024	110,688,033	50,452,762	0	842,385,819
負債および正味財産合計	1,343,825,704	277,811,123	98,197,773	0	1,719,834,600

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

平成24年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 棚卸資産の評価方法および評価基準

貯蔵品-----総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用している。
（会計方針の変更）
従来商品については最終仕入原価法による原価法を採用していたが、購入時期や枚数により、単価の変動が大きいため、当期から総平均法による原価法に変更した。この変更による影響は軽微である。

(2) 有価証券の評価基準および評価方法

満期保有目的の債券-----償却原価法（定額法）によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物・建物附属・構築物・什器備品・機械および装置・ソフトウェア----定額法によっている。ただし、平成19年4月1日以前に取得した固定資産については、定率法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金-----期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
賞与引当金-----社員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理については、税込方式によっている。

2 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	199,971,600	0	9,950,800	190,020,800
現金預金	28,400	9,950,800	0	9,979,200
小 計	200,000,000	9,950,800	9,950,800	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	200,126,761	40,614,582	1,813,504	238,927,839
まちづくり事業 振興基金	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	300,126,761	40,614,582	1,813,504	338,927,839
合 計	500,126,761	50,565,382	11,764,304	538,927,839

3 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産および特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	190,020,800	(190,020,800)	(0)	——
現金預金	9,979,200	(9,979,200)	(0)	——
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	——
特定資産				
退職給付引当資産	238,927,839	(0)	(0)	(238,927,839)
まちづくり事業 振興基金	100,000,000	(0)	(100,000,000)	——
小 計	338,927,839	(0)	(100,000,000)	(238,927,839)
合 計	538,927,839	(200,000,000)	(100,000,000)	(238,927,839)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	6,328,000	6,327,999	1
建物附属 構築物	15,769,977	9,584,377	6,185,600
構築物	62,069,314	49,874,562	12,194,752
什器備品	26,553,384	22,192,809	4,360,575
機械および装置	29,108,106	16,014,002	13,094,104
ソフトウェア	17,417,780	15,324,832	2,092,948
合 計	157,246,561	119,318,581	37,927,980

5 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益

満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債	190,020,800	196,700,000	6,679,200
合 計	190,020,800	196,700,000	6,679,200

6 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の 名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金 区助成金	練馬区	——	176,479,890	176,479,890	——	一般 正味財産
合 計		——	176,479,890	176,479,890	——	

7 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	200,126,761	40,614,582	1,813,504	0	238,927,839
賞与引当金	87,304,481	93,310,948	87,304,481	0	93,310,948
合 計	287,431,242	133,925,530	89,117,985	0	332,238,787

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	2,661,720
合 計	2,661,720

附属明細書

基本財産および特定資産の明細、引当金の明細については財務諸表に対する注記に記載をしているため、附属明細書への記載を省略する。