

貸借対照表

令和7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	1,096,847,261	1,135,662,049	△ 38,814,788
未収金	94,752,772	100,577,320	△ 5,824,548
前払金	600,469	552,610	47,859
貯蔵品	3,178,927	4,493,912	△ 1,314,985
流動資産合計	1,195,379,429	1,241,285,891	△ 45,906,462
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	328,784,871	280,369,363	48,415,508
まちづくり事業振興基金	100,000,000	100,000,000	0
駐車場改修工事資金	51,387,899	0	51,387,899
特定資産合計	480,172,770	380,369,363	99,803,407
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
建物附属設備	6,579,106	7,713,369	△ 1,134,263
構築物	7,586,409	8,562,224	△ 975,815
什器備品	25,730,349	16,504,320	9,226,029
出資金	110,000	110,000	0
保証金	23,091,600	23,091,600	0
機械および装置	27,034,060	22,119,771	4,914,289
ソフトウェア	18,240,114	9,784,963	8,455,151
その他固定資産合計	108,371,639	87,886,248	20,485,391
固定資産合計	788,544,409	668,255,611	120,288,798
資産合計	1,983,923,838	1,909,541,502	74,382,336
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	422,035,285	433,505,301	△ 11,470,016
未払法人税等	2,926,300	4,501,500	△ 1,575,200
未払消費税等	37,178,200	32,521,200	4,657,000
前受金	94,821,947	122,451,860	△ 27,629,913
預り金	16,941,689	15,603,382	1,338,307
賞与引当金	117,440,616	99,994,494	17,446,122
流動負債合計	691,344,037	708,577,737	△ 17,233,700
2 固定負債			
退職給付引当金	328,784,871	280,369,363	48,415,508
固定負債合計	328,784,871	280,369,363	48,415,508
負債合計	1,020,128,908	988,947,100	31,181,808
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	763,794,930	720,594,402	43,200,528
(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)	(151,387,899)	(100,000,000)	(51,387,899)
正味財産合計	963,794,930	920,594,402	43,200,528
負債および正味財産合計	1,983,923,838	1,909,541,502	74,382,336

貸借対照表内訳表

令和7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	828,391,980	203,032,592	65,422,689		1,096,847,261
未収金	94,634,636	118,136	0		94,752,772
前払金	287,470	0	312,999		600,469
貯蔵品	3,178,927	0	0		3,178,927
流動資産合計	926,493,013	203,150,728	65,735,688	0	1,195,379,429
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	226,008,444	65,379,453	37,396,974		328,784,871
まちづくり事業振興基金	100,000,000	0	0		100,000,000
駐車場改修工事資金	51,387,899	0	0		51,387,899
特定資産合計	377,396,343	65,379,453	37,396,974	0	480,172,770
(3) その他固定資産					
建物	1	0	0		1
建物附属設備	6,579,101	0	5		6,579,106
構築物	7,586,409	0	0		7,586,409
什器備品	22,739,434	0	2,990,915		25,730,349
出資金	0	0	110,000		110,000
保証金	19,009,166	0	4,082,434		23,091,600
機械および装置	27,034,060	0	0		27,034,060
ソフトウェア	18,183,189	0	56,925		18,240,114
その他固定資産合計	101,131,360	0	7,240,279	0	108,371,639
固定資産合計	678,527,703	65,379,453	44,637,253	0	788,544,409
資産合計	1,605,020,716	268,530,181	110,372,941	0	1,983,923,838
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	382,030,031	25,911,809	14,093,445		422,035,285
未払法人税等	0	2,856,300	70,000		2,926,300
未払消費税等	30,268,727	6,872,295	37,178		37,178,200
前受金	94,821,947	0	0		94,821,947
預り金	13,048,451	2,615,542	1,277,696		16,941,689
賞与引当金	87,373,059	23,022,671	7,044,886		117,440,616
流動負債合計	607,542,215	61,278,617	22,523,205	0	691,344,037
2 固定負債					
退職給付引当金	226,008,444	65,379,453	37,396,974		328,784,871
固定負債合計	226,008,444	65,379,453	37,396,974	0	328,784,871
負債合計	833,550,659	126,658,070	59,920,179	0	1,020,128,908
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	571,470,057	141,872,111	50,452,762		763,794,930
(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)	(151,387,899)	(0)	(0)		(151,387,899)
正 味 財 産 合 計	771,470,057	141,872,111	50,452,762	0	963,794,930
負債および正味財産合計	1,605,020,716	268,530,181	110,372,941	0	1,983,923,838

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。

(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。

(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	190,733,600	712,800	0	191,446,400
現金預金	9,266,400	0	712,800	8,553,600
小 計	200,000,000	712,800	712,800	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	280,369,363	54,213,720	5,798,212	328,784,871
まちづくり事業 振興基金	100,000,000	0	0	100,000,000
駐車場改修工事 資金	0	51,387,899	0	51,387,899
小 計	380,369,363	105,601,619	5,798,212	480,172,770
合 計	580,369,363	106,314,419	6,511,012	680,172,770

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	191,446,400	(191,446,400)	(0)	——
現金預金	8,553,600	(8,553,600)	(0)	——
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	——
特定資産				
退職給付引当資産	328,784,871	(0)	(0)	(328,784,871)
まちづくり事業 振興基金	100,000,000	(0)	(100,000,000)	——
駐車場改修工事資金	51,387,899	(0)	(51,387,899)	——
小 計	480,172,770	(0)	(151,387,899)	(328,784,871)
合 計	680,172,770	(200,000,000)	(151,387,899)	(328,784,871)

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	18,277,977	11,698,871	6,579,106
什 器 備 品	64,102,757	56,516,348	7,586,409
機 械 お よ び 装 置	53,884,035	28,153,686	25,730,349
ソフトウェア	48,479,178	21,445,118	27,034,060
合 計	37,987,780	19,747,666	18,240,114
合 計	229,059,727	143,889,688	85,170,039

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(第166回)	191,446,400	173,500,000	△ 17,946,400
国債(第468回)	200,000,000	199,260,000	△ 740,000
合 計	391,446,400	372,760,000	△ 18,686,400

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	——	190,101,164	190,101,164	——	一般 正味財産
合 計		——	190,101,164	190,101,164	——	

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	280,369,363	54,213,720	2,947,518	2,850,694	328,784,871
賞与引当金	99,994,494	117,440,616	99,994,494	0	117,440,616
合 計	380,363,857	171,654,336	102,942,012	2,850,694	446,225,487

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	2,112,800
合 計	2,112,800

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。