

貸借対照表

令和3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	749,089,236	877,139,246	△ 128,050,010
未収金	100,838,096	69,045,330	31,792,766
前払金	635,670	661,074	△ 25,404
貯蔵品	4,800,455	8,572,245	△ 3,771,790
流動資産合計	855,363,457	955,417,895	△ 100,054,438
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	226,433,641	229,584,553	△ 3,150,912
まちづくり事業振興基金	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	326,433,641	329,584,553	△ 3,150,912
(3) その他固定資産			
建物	1	823,167	△ 823,166
建物附属設備	6,998,823	7,891,298	△ 892,475
構築物	24,113,153	30,332,862	△ 6,219,709
什器備品	14,840,729	13,143,082	1,697,647
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	33,005,274	34,198,337	△ 1,193,063
ソフトウェア	8,139,660	11,912,195	△ 3,772,535
敷金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	110,292,240	121,495,541	△ 11,203,301
固定資産合計	636,725,881	651,080,094	△ 14,354,213
資産合計	1,492,089,338	1,606,497,989	△ 114,408,651
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	173,193,630	306,498,986	△ 133,305,356
未払法人税等	1,884,400	1,060,800	823,600
未払消費税	38,341,300	23,222,200	15,119,100
前受金	112,511,260	115,422,379	△ 2,911,119
預り金	9,500,770	9,012,096	488,674
賞与引当金	81,228,692	76,136,619	5,092,073
流動負債合計	416,660,052	531,353,080	△ 114,693,028
2 固定負債			
退職給付引当金	226,433,641	229,584,553	△ 3,150,912
固定負債合計	226,433,641	229,584,553	△ 3,150,912
負債合計	643,093,693	760,937,633	△ 117,843,940
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	648,995,645	645,560,356	3,435,289
(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	848,995,645	845,560,356	3,435,289
負債および正味財産合計	1,492,089,338	1,606,497,989	△ 114,408,651

貸借対照表内訳表

令和3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	535,390,429	159,092,819	54,605,988		749,089,236
未収金	100,590,745	247,351	0		100,838,096
前払金	312,810	0	322,860		635,670
貯蔵品	4,800,455	0	0		4,800,455
流動資産合計	641,094,439	159,340,170	54,928,848	0	855,363,457
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	105,926,795	92,666,384	27,840,462		226,433,641
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	205,926,795	92,666,384	27,840,462	0	326,433,641
(3) その他固定資産					
建物	1	0	0		1
建物附属設備	6,998,818	0	5		6,998,823
構築物	24,113,153	0	0		24,113,153
什器備品	14,632,753	0	207,976		14,840,729
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	33,005,274	0	0		33,005,274
ソフトウェア	8,139,660	0	0		8,139,660
敷金	20,000	0	0		20,000
その他固定資産合計	105,891,825	0	4,400,415	0	110,292,240
固定資産合計	511,818,620	92,666,384	32,240,877	0	636,725,881
資産合計	1,152,913,059	252,006,554	87,169,725	0	1,492,089,338
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	120,104,415	48,339,482	4,749,733		173,193,630
未払法人税等	0	1,814,400	70,000		1,884,400
未払消費税	25,310,968	12,991,991	38,341		38,341,300
前受金	112,511,260	0	0		112,511,260
預り金	5,861,015	2,926,680	713,075		9,500,770
賞与引当金	47,067,272	28,966,519	5,194,901		81,228,692
流動負債合計	310,854,930	95,039,072	10,766,050	0	416,660,052
2 固定負債					
退職給付引当金	105,926,795	92,666,384	27,840,462		226,433,641
固定負債合計	105,926,795	92,666,384	27,840,462	0	226,433,641
負債合計	416,781,725	187,705,456	38,606,512	0	643,093,693
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	536,131,334	64,301,098	48,563,213		648,995,645
(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	736,131,334	64,301,098	48,563,213	0	848,995,645
負債および正味財産合計	1,152,913,059	252,006,554	87,169,725	0	1,492,089,338

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-----最終仕入原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げ方法）によっている。

(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。
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) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、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	199,914,800	28,400	0	199,943,200
現金預金	85,200	0	28,400	56,800
小 計	200,000,000	28,400	28,400	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	229,584,553	0	3,150,912	226,433,641
まちづくり事業 振興基金	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	329,584,553	0	3,150,912	326,433,641
合 計	529,584,553	28,400	3,179,312	526,433,641

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	199,943,200	(199,943,200)	(0)	———
現金預金	56,800	(56,800)	(0)	———
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	———
特定資産				
退職給付引当資産	226,433,641	(0)	(0)	(226,433,641)
まちづくり事業 振興基金	100,000,000	(0)	(100,000,000)	———
小 計	326,433,641	(0)	(100,000,000)	(226,433,641)
合 計	526,433,641	(200,000,000)	(100,000,000)	(226,433,641)

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	14,669,182	7,670,359	6,998,823
什器備品	63,442,753	39,329,600	24,113,153
機械および装置	39,193,890	24,353,161	14,840,729
ソフトウェア	50,264,858	17,259,584	33,005,274
合計	23,431,277	15,291,617	8,139,660
合 計	197,329,960	110,232,320	87,097,640

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	199,943,200	202,860,000	2,916,800
合 計	199,943,200	202,860,000	2,916,800

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	———	158,556,728	158,556,728	———	一般 正味財産
合 計		———	158,556,728	158,556,728	———	

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	229,584,553	0	3,150,912	0	226,433,641
賞与引当金	76,136,619	81,228,692	76,136,619	0	81,228,692
合 計	305,721,172	81,228,692	79,287,531	0	307,662,333

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	1,228,400
合 計	1,228,400

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。