

# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	884,423,217	749,089,236	135,333,981
未収金	81,770,222	100,838,096	△ 19,067,874
前払金	615,080	635,670	△ 20,590
貯蔵品	4,973,734	4,800,455	173,279
流動資産合計	971,782,253	855,363,457	116,418,796
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	200,126,761	226,433,641	△ 26,306,880
まちづくり事業振興基金	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	300,126,761	326,433,641	△ 26,306,880
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
建物附属設備	7,151,828	6,998,823	153,005
構築物	23,082,449	24,113,153	△ 1,030,704
什器備品	12,727,192	14,840,729	△ 2,113,537
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	32,357,643	33,005,274	△ 647,631
ソフトウェア	6,283,481	8,139,660	△ 1,856,179
敷金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	104,797,194	110,292,240	△ 5,495,046
固定資産合計	604,923,955	636,725,881	△ 31,801,926
資産合計	1,576,706,208	1,492,089,338	84,616,870
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	261,800,064	173,193,630	88,606,434
未払法人税等	389,400	1,884,400	△ 1,495,000
未払消費税等	35,270,700	38,341,300	△ 3,070,600
前受金	113,080,219	112,511,260	568,959
預り金	10,002,188	9,500,770	501,418
賞与引当金	87,304,481	81,228,692	6,075,789
流動負債合計	507,847,052	416,660,052	91,187,000
2 固定負債			
退職給付引当金	200,126,761	226,433,641	△ 26,306,880
固定負債合計	200,126,761	226,433,641	△ 26,306,880
負債合計	707,973,813	643,093,693	64,880,120
<b>III 正味財産の部</b>			
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	668,732,395	648,995,645	19,736,750
(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	868,732,395	848,995,645	19,736,750
負債および正味財産合計	1,576,706,208	1,492,089,338	84,616,870

# 貸借対照表内訳表

令和4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
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	662,677,087	159,662,586	62,083,544		884,423,217
未収金	80,694,173	226,049	850,000		81,770,222
前払金	324,000	0	291,080		615,080
貯蔵品	4,973,734	0	0		4,973,734
流動資産合計	748,668,994	159,888,635	63,224,624	0	971,782,253
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	91,622,209	82,553,640	25,950,912		200,126,761
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	191,622,209	82,553,640	25,950,912	0	300,126,761
(3) その他固定資産					
建物	1	0	0		1
建物附属設備	7,151,823	0	5		7,151,828
構築物	23,082,449	0	0		23,082,449
什器備品	12,584,861	0	142,331		12,727,192
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	32,357,643	0	0		32,357,643
ソフトウェア	6,137,456	0	146,025		6,283,481
敷金	20,000	0	0		20,000
その他固定資産合計	100,316,399	0	4,480,795	0	104,797,194
固定資産合計	491,938,608	82,553,640	30,431,707	0	604,923,955
資産合計	1,240,607,602	242,442,275	93,656,331	0	1,576,706,208
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	215,237,217	34,926,770	11,636,077		261,800,064
未払法人税等	0	319,400	70,000		389,400
未払消費税等	22,967,246	12,268,183	35,271		35,270,700
前受金	113,080,219	0	0		113,080,219
預り金	6,199,131	3,106,000	697,057		10,002,188
賞与引当金	56,802,668	25,687,561	4,814,252		87,304,481
流動負債合計	414,286,481	76,307,914	17,252,657	0	507,847,052
2 固定負債					
退職給付引当金	91,622,209	82,553,640	25,950,912		200,126,761
固定負債合計	91,622,209	82,553,640	25,950,912	0	200,126,761
負債合計	505,908,690	158,861,554	43,203,569	0	707,973,813
<b>III 正味財産の部</b>					
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	534,698,912	83,580,721	50,452,762		668,732,395
(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	734,698,912	83,580,721	50,452,762	0	868,732,395
負債および正味財産合計	1,240,607,602	242,442,275	93,656,331	0	1,576,706,208

## 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	199,943,200	28,400	0	199,971,600
現金預金	56,800	0	28,400	28,400
小 計	200,000,000	28,400	28,400	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	226,433,641	0	26,306,880	200,126,761
まちづくり事業 振興基金	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	326,433,641	0	26,306,880	300,126,761
合 計	526,433,641	28,400	26,335,280	500,126,761

### 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	199,971,600	(199,971,600)	(0)	——
現金預金	28,400	(28,400)	(0)	——
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	——
特定資産				
退職給付引当資産	200,126,761	(0)	(0)	(200,126,761)
まちづくり事業 振興基金	100,000,000	(0)	(100,000,000)	——
小 計	300,126,761	(0)	(100,000,000)	(200,126,761)
合 計	500,126,761	(200,000,000)	(100,000,000)	(200,126,761)

### 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	8,618,149	7,151,828
構築物	68,977,404	45,894,955	23,082,449
什器備品	39,314,567	26,587,375	12,727,192
機械および装置	54,184,191	21,826,548	32,357,643
ソフトウェア	22,296,780	16,013,299	6,283,481
合 計	206,870,919	125,268,325	81,602,594

### 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	199,971,600	201,300,000	1,328,400
合 計	199,971,600	201,300,000	1,328,400

### 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	——	176,833,361	176,833,361	——	一般 正味財産
合 計		——	176,833,361	176,833,361	——	

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	226,433,641	0	1,462,892	24,843,988	200,126,761
賞与引当金	81,228,692	87,304,481	81,228,692	0	87,304,481
合 計	307,662,333	87,304,481	82,691,584	24,843,988	287,431,242

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。