

貸借対照表

令和6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	1,135,662,049	1,027,284,760	108,377,289
未収金	100,577,320	88,341,759	12,235,561
前払金	552,610	693,970	△ 141,360
貯蔵品	4,493,912	3,463,692	1,030,220
流動資産合計	1,241,285,891	1,119,784,181	121,501,710
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	280,369,363	238,927,839	41,441,524
まちづくり事業振興基金	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	380,369,363	338,927,839	41,441,524
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
建物附属設備	7,713,369	6,185,600	1,527,769
構築物	8,562,224	12,194,752	△ 3,632,528
什器備品	16,504,320	4,360,575	12,143,745
出資金	110,000	110,000	0
保証金	23,091,600	23,064,600	27,000
機械および装置	22,119,771	13,094,104	9,025,667
ソフトウェア	9,784,963	2,092,948	7,692,015
敷金	0	20,000	△ 20,000
その他固定資産合計	87,886,248	61,122,580	26,763,668
固定資産合計	668,255,611	600,050,419	68,205,192
資産合計	1,909,541,502	1,719,834,600	189,706,902
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	433,505,301	377,123,229	56,382,072
未払法人税等	4,501,500	3,199,800	1,301,700
未払消費税等	32,521,200	39,061,200	△ 6,540,000
前受金	122,451,860	113,062,840	9,389,020
預り金	15,603,382	12,762,925	2,840,457
賞与引当金	99,994,494	93,310,948	6,683,546
流動負債合計	708,577,737	638,520,942	70,056,795
2 固定負債			
退職給付引当金	280,369,363	238,927,839	41,441,524
固定負債合計	280,369,363	238,927,839	41,441,524
負債合計	988,947,100	877,448,781	111,498,319
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	720,594,402	642,385,819	78,208,583
(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	920,594,402	842,385,819	78,208,583
負債および正味財産合計	1,909,541,502	1,719,834,600	189,706,902

貸借対照表内訳表

令和6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	885,138,974	195,134,558	55,388,517		1,135,662,049
未収金	100,412,661	164,659	0		100,577,320
前払金	285,160	0	267,450		552,610
貯蔵品	4,493,912	0	0		4,493,912
流動資産合計	990,330,707	195,299,217	55,655,967	0	1,241,285,891
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	174,236,049	70,363,925	35,769,389		280,369,363
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	274,236,049	70,363,925	35,769,389	0	380,369,363
(3) その他固定資産					
建物	1	0	0		1
建物附属設備	7,713,364	0	5		7,713,369
構築物	8,562,224	0	0		8,562,224
什器備品	12,544,664	0	3,959,656		16,504,320
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	22,119,771	0	0		22,119,771
ソフトウェア	9,698,338	0	86,625		9,784,963
その他固定資産合計	79,647,528	0	8,238,720	0	87,886,248
固定資産合計	553,883,577	70,363,925	44,008,109	0	668,255,611
資産合計	1,544,214,284	265,663,142	99,664,076	0	1,909,541,502
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	394,801,204	32,939,587	5,764,510		433,505,301
未払法人税等	0	4,431,500	70,000		4,501,500
未払消費税等	24,876,526	7,612,152	32,522		32,521,200
前受金	122,451,860	0	0		122,451,860
預り金	11,138,255	3,153,803	1,311,324		15,603,382
賞与引当金	72,718,815	21,012,110	6,263,569		99,994,494
流動負債合計	625,986,660	69,149,152	13,441,925	0	708,577,737
2 固定負債					
退職給付引当金	174,236,049	70,363,925	35,769,389		280,369,363
固定負債合計	174,236,049	70,363,925	35,769,389	0	280,369,363
負債合計	800,222,709	139,513,077	49,211,314	0	988,947,100
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					
(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	743,991,575	126,150,065	50,452,762	0	920,594,402
負債および正味財産合計	1,544,214,284	265,663,142	99,664,076	0	1,909,541,502

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	190,020,800	712,800	0	190,733,600
現金預金	9,979,200	0	712,800	9,266,400
小 計	200,000,000	712,800	712,800	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	238,927,839	43,613,506	2,171,982	280,369,363
まちづくり事業 振興基金	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	338,927,839	43,613,506	2,171,982	380,369,363
合 計	538,927,839	44,326,306	2,884,782	580,369,363

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	190,733,600	(190,733,600)	(0)	——
現金預金	9,266,400	(9,266,400)	(0)	——
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	——
特定資産				
退職給付引当資産	280,369,363	(0)	(0)	(280,369,363)
まちづくり事業 振興基金	100,000,000	(0)	(100,000,000)	——
小 計	380,369,363	(0)	(100,000,000)	(280,369,363)
合 計	580,369,363	(200,000,000)	(100,000,000)	(280,369,363)

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	10,564,608	7,713,369
什器備品	64,102,757	55,540,533	8,562,224
機械および装置	41,464,791	24,960,471	16,504,320
ソフトウェア	39,824,569	17,704,798	22,119,771
合 計	26,690,780	16,905,817	9,784,963
合 計	196,688,874	132,004,226	64,684,648

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	190,733,600	189,180,000	△ 1,553,600
合 計	190,733,600	189,180,000	△ 1,553,600

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	——	182,781,037	182,781,037	——	一般 正味財産
合 計		——	182,781,037	182,781,037	——	

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	238,927,839	43,613,506	2,171,982	0	280,369,363
賞与引当金	93,310,948	99,994,494	93,310,948	0	99,994,494
合 計	332,238,787	143,608,000	95,482,930	0	380,363,857

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。