

貸借対照表

令和2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			
(1) 現金預金	208,742,604	196,677,499	12,065,105
(2) 未収金	133,666,025	162,222,004	△ 28,555,979
(3) 前払金	12,000	0	12,000
(4) 立替金	480,807	233,327	247,480
(5) 仮払金	0	374,160	△ 374,160
流動資産合計	342,901,436	359,506,990	△ 16,605,554
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,669,152,245	1,669,077,830	74,415
現金預金	30,847,755	30,922,170	△ 74,415
基本財産合計	1,700,000,000	1,700,000,000	0
(2) 特定資産			
都市緑化基金	1,042,952,676	1,020,728,496	22,224,180
技術開発基金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	35,947,688	40,781,044	△ 4,833,356
共同研究推進資産	9,000,000	9,000,000	0
都市緑化推進資産	117,000,000	117,000,000	0
特定資産合計	1,214,900,364	1,197,509,540	17,390,824
(3) その他固定資産			
建物附属設備	814,632	939,597	△ 124,965
什器備品	754,963	969,553	△ 214,590
リース資産	2,540,445	3,342,690	△ 802,245
電話加入権	913,572	913,572	0
敷金	4,203,360	4,203,360	0
長期前払費用	279,180	350,460	△ 71,280
その他固定資産合計	9,506,152	10,719,232	△ 1,213,080
固定資産合計	2,924,406,516	2,908,228,772	16,177,744
資産合計	3,267,307,952	3,267,735,762	△ 427,810

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	114,041,878	144,586,880	△ 30,545,002
(2) 預り金	53,969,144	48,109,888	5,859,256
(3) 預り保険料	3,416,027	3,900,427	△ 484,400
(5) 賞与引当金	5,800,962	6,289,399	△ 488,437
流動負債合計	177,228,011	202,886,594	△ 25,658,583
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	35,947,688	40,781,044	△ 4,833,356
(2) リース債務	2,248,992	2,959,200	△ 710,208
固定負債合計	38,196,680	43,740,244	△ 5,543,564
負債合計	215,424,691	246,626,838	△ 31,202,147
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,088,877,930	1,059,124,936	29,752,994
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,046,952,676)	(1,024,728,496)	(22,224,180)
2. 一般正味財産	1,963,005,331	1,961,983,988	1,021,343
(うち基本財産への充当額)	(1,680,000,000)	(1,680,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(167,947,688)	(172,781,044)	(△ 4,833,356)
正味財産合計	3,051,883,261	3,021,108,924	30,774,337
負債及び正味財産合計	3,267,307,952	3,267,735,762	△ 427,810