貸　借　対　照　表

令和5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	149,022,891	119,579,220	29,443,671
（2）未収金	85,485,669	122,728,819	△ 37,243,150
（3）立替金	268,034	372,633	△ 104,599
（4）前払費用	162,510	160,510	2,000
（5）仮払金	0	141,698	△ 141,698
（6）貯蔵品	2,452,691	2,654,813	△ 202,122
流動資産合計	237,391,795	245,637,693	△ 8,245,898
２．固定資産			
（1）基本財産			
投資有価証券	1,669,354,490	1,669,287,075	67,415
現金預金	30,645,510	30,712,925	△ 67,415
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	1,072,118,858	1,079,159,703	△ 7,040,845
技術開発基金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	49,728,968	43,344,663	6,384,305
共同研究推進資産	9,000,000	9,000,000	0
都市緑化推進資産	97,000,000	117,000,000	△ 20,000,000
特定資産合計	1,237,847,826	1,258,504,366	△ 20,656,540
（3）その他固定資産			
建物附属設備	504,291	605,289	△ 100,998
什器備品	484,241	795,505	△ 311,264
リース資産	133,710	935,955	△ 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	65,340	136,620	△ 71,280
その他固定資産合計	6,304,514	7,590,301	△ 1,285,787
固定資産合計	2,944,152,340	2,966,094,667	△ 21,942,327
資産合計	3,181,544,135	3,211,732,360	△ 30,188,225

（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	54,578,230	75,130,547	△ 20,552,317
（2）預り金	805,210	675,707	129,503
（3）預り保険料	4,607,887	4,057,197	550,690
（4）賞与引当金	7,977,133	7,655,052	322,081
流動負債合計	67,968,460	87,518,503	△ 19,550,043
２．固定負債			
（1）退職給付引当金	49,728,968	43,344,663	6,384,305
（2）リース債務	118,368	828,576	△ 710,208
固定負債合計	49,847,336	44,173,239	5,674,097
負債合計	117,815,796	131,691,742	△ 13,875,946
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産	1,096,118,858	1,103,159,703	△ 7,040,845
（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）	(1,076,118,858)	(1,083,159,703)	(△ 7,040,845)
２．一般正味財産	1,967,609,481	1,976,880,915	△ 9,271,434
（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）	(112,000,000)	(132,000,000)	(△ 20,000,000)
正味財産合計	3,063,728,339	3,080,040,618	△ 16,312,279
負債及び正味財産合計	3,181,544,135	3,211,732,360	△ 30,188,225