

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			
現金預金	7,071,533	9,864,768	△ 2,793,235
未収金	24,708,594	25,374,696	△ 666,102
前払費用	29,183	13,860	15,323
流動資産合計	31,809,310	35,253,324	△ 3,444,014
2 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	2,052,633	2,061,224	△ 8,591
投資有価証券	247,947,367	247,938,776	8,591
基本財産合計	250,000,000	250,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,907,213	9,905,046	1,002,167
UNEP支援金引当資産	6,353,178	7,536,869	△ 1,183,691
その他特定引当資産	150,000	0	150,000
特定資産合計	17,410,391	17,441,915	△ 31,524
(3) その他固定資産			
什器備品	664,940	1,310,075	△ 645,135
ソフトウェア	457,545	574,365	△ 116,820
その他固定資産合計	1,122,485	1,884,440	△ 761,955
固定資産合計	268,532,876	269,326,355	△ 793,479
資産合計	300,342,186	304,579,679	△ 4,237,493
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	27,761,588	32,026,308	△ 4,264,720
預り金	512,595	474,159	38,436
賞与引当金	1,662,277	1,640,998	21,279
流動負債合計	29,936,460	34,141,465	△ 4,205,005
2 固定負債			
退職給付引当金	10,907,213	9,905,046	1,002,167
固定負債合計	10,907,213	9,905,046	1,002,167
負債合計	40,843,673	44,046,511	△ 3,202,838
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	250,000,000	250,000,000	0
受取補助金等	6,503,178	7,536,869	△ 1,033,691
指定正味財産合計	256,503,178	257,536,869	△ 1,033,691
(うち基本財産への充当額)	(250,000,000)	(250,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(6,503,178)	(7,536,869)	△ 1,033,691
2 一般正味財産	2,995,335	2,996,299	△ 964
(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)	(0)	(0)	0
正味財産合計	259,498,513	260,533,168	△ 1,034,655
負債及び正味財産合計	300,342,186	304,579,679	△ 4,237,493