

貸借対照表
令和 3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	67,169,300	100,382,917	△ 33,213,617
売掛金	634,431	354,020	280,411
未収金	85,224,416	19,412,078	65,812,338
商品	3,503,117	3,122,325	380,792
前払費用	338,362	741,800	△ 403,438
立替金	83,966	34,211	49,755
仮払金	0	250,000	△ 250,000
流動資産合計	156,953,592	124,297,351	32,656,241
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	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	105,693,720	115,620,253	△ 9,926,533
財団運営資金準備積立預金	414,079,746	414,079,746	0
運用財産積立預金	195,152,860	195,152,860	0
写真運用財産積立預金	165,142,272	179,262,173	△ 14,119,901
特定資産合計	880,068,598	904,115,032	△ 24,046,434
(3) その他固定資産			
車両運搬具	426,866	874,074	△ 447,208
什器備品	4,192,011	4,603,463	△ 411,452
リース資産	1,016,712	3,522,528	△ 2,505,816
リサイクル預託金	22,070	22,070	0
ソフトウェア	1,834,180	2,172,600	△ 338,420
長期前払費用	316,800	411,840	△ 95,040
その他固定資産合計	7,808,639	11,606,575	△ 3,797,936
固定資産合計	1,087,877,237	1,115,721,607	△ 27,844,370
資産合計	1,244,830,829	1,240,018,958	4,811,871
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	125,474	65,500	59,974
未払金	72,977,981	60,852,613	12,125,368
前受金	1,842,210	14,311,580	△ 12,469,370
受託販売	693,500	7,146,390	△ 6,452,890
収納代行	3,041,250	4,699,860	△ 1,658,610
預り金	1,485,035	1,715,794	△ 230,759
仮受金	84,100	88,300	△ 4,200
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	12,419,700	9,187,100	3,232,600
賞与引当金	27,148,696	23,490,972	3,657,724
流動負債合計	119,898,946	121,639,109	△ 1,740,163
2. 固定負債			
退職給付引当金	105,693,720	115,620,253	△ 9,926,533
リース債務	1,016,712	3,522,528	△ 2,505,816
固定負債合計	106,710,432	119,142,781	△ 12,432,349
負債合計	226,609,378	240,781,890	△ 14,172,512
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	708,563,527	708,563,527	0
寄付金	△ 148,268,395	△ 134,148,494	△ 14,119,901
指定正味財産合計	560,295,132	574,415,033	△ 14,119,901
(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)	(360,295,132)	(374,415,033)	(△ 14,119,901)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	457,926,319	424,822,035	33,104,284
(うち特定資産への充当額)	(414,079,746)	(414,079,746)	(0)
正味財産合計	1,018,221,451	999,237,068	18,984,383
負債及び正味財産合計	1,244,830,829	1,240,018,958	4,811,871