

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	949,791,426	1,157,179,736	△ 207,388,310
未収金	60,763,370	119,828,139	△ 59,064,769
棚卸資産	8,510,722	9,628,291	△ 1,117,569
前払金	1,015,470	1,012,470	3,000
仮払金	258,230	282,493	△ 24,263
未収収益	3,302,872	3,235,625	67,247
流動資産合計	1,023,642,090	1,291,166,754	△ 267,524,664
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	1,121,000	△ 1,121,000
普通預金	954,000	0	954,000
投資有価証券	499,046,000	498,879,000	167,000
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	85,447,353	76,056,601	9,390,752
新宿シィハーfarm積立資産	139,711,458	109,711,458	30,000,000
子どもフェスタ積立資産	15,000,000	13,500,000	1,500,000
固定資産取得積立資産	67,317,087	233,317,087	△ 166,000,000
総合受付システム積立資産	186,000,000	0	186,000,000
新宿文化センター周年事業積立資産	7,500,000	6,000,000	1,500,000
新宿文化センターリニューアルイベント積立資産	15,000,000	0	15,000,000
林芙美子事業資産	1,140,830	1,140,830	0
特定資産合計	517,116,728	439,725,976	77,390,752
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	484,846	△ 484,844
什器備品	34,923,440	41,519,865	△ 6,596,425
ソフトウェア	5,759,712	9,892,917	△ 4,133,205
リース資産	6,373,060	7,098,367	△ 725,307
電話加入権	74,160	222,480	△ 148,320
投資有価証券	593,878,769	594,536,245	△ 657,476
長期性預金	100,000,000	0	100,000,000
繰延税金資産	5,008,773	4,310,122	698,651
その他固定資産合計	746,017,916	658,064,842	87,953,074
固定資産合計	1,763,134,644	1,597,790,818	165,343,826
資産合計	2,786,776,734	2,888,957,572	△ 102,180,838
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	323,923,264	510,672,917	△ 186,749,653
未払法人税等	29,551,600	25,108,400	4,443,200
未払消費税等	14,425,500	25,006,000	△ 10,580,500
前受金	75,149,325	99,836,040	△ 24,686,715
預り金	14,440,496	13,125,633	1,314,863
仮受金	0	469,113	△ 469,113
賞与引当金	55,711,803	49,824,282	5,887,521
リース債務	3,000,688	5,390,691	△ 2,390,003
流動負債合計	516,202,676	729,433,076	△ 213,230,400
2. 固定負債			
リース債務	3,496,767	2,190,713	1,306,054
退職給付引当金	85,447,353	76,056,601	9,390,752
固定負債合計	88,944,120	78,247,314	10,696,806
負債合計	605,146,796	807,680,390	△ 202,533,594
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	510,852,288	510,852,288	0
指定正味財産合計	510,852,288	510,852,288	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,852,288)	(10,852,288)	(0)
2. 一般正味財産	1,670,777,650	1,570,424,894	100,352,756
(うち特定資産への充当額)	(420,817,087)	(352,817,087)	(68,000,000)
正味財産合計	2,181,629,938	2,081,277,182	100,352,756
負債及び正味財産合計	2,786,776,734	2,888,957,572	△ 102,180,838