

貸借対照表  
令和4年3月31日

(単位:円)

| 科 目               | 当 年 度        | 前 年 度        | 差 異         |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| I 資産の部            |              |              |             |
| 1 流動資産            |              |              |             |
| 現金預金              | 12,856,043   | 12,300,678   | 555,365     |
| 未収入金              | 27,818,978   | 24,190,091   | 3,628,887   |
| 立替金               | 29,589       | 198,877      | -169,288    |
| 前払金               | 612,356      | 298,185      | 314,171     |
| 商品                | 4,255,201    | 4,483,035    | -227,834    |
| 貯蔵品               | 294,173      | 168,478      | 125,695     |
| 流動資産合計            | 45,866,340   | 41,639,344   | 4,226,996   |
| 2 固定資産            |              |              |             |
| (1)基本財産           |              |              |             |
| 定期預金              | 30,000,000   | 30,000,000   | 0           |
| 基本財産合計            | 30,000,000   | 30,000,000   | 0           |
| (2)特定資産           |              |              |             |
| トキ保護支援基金預金        | 1,128,948    | 1,129,488    | -540        |
| 鳥類保護・共生推進基金預金     | 3,317        | 4,604,712    | -4,601,395  |
| シマフクロウ等希少鳥類保護基金預金 | 11,620,747   | 11,620,547   | 200         |
| 退職給付引当資産          | 13,788,045   | 16,334,398   | -2,546,353  |
| 特定資産合計            | 26,541,057   | 33,689,145   | -7,148,088  |
| (3)その他固定資産        |              |              |             |
| 什器備品              | 17           | 17           | 0           |
| 電話加入権             | 207,040      | 207,040      | 0           |
| ソフトウェア            | 0            | 0            | 0           |
| 差入保証金             | 3,452,180    | 3,452,180    | 0           |
| その他の固定資産合計        | 3,659,237    | 3,659,237    | 0           |
| 固定資産合計            | 60,200,294   | 67,348,382   | -7,148,088  |
| 資産合計              | 106,066,634  | 108,987,726  | -2,921,092  |
| II 負債の部           |              |              |             |
| 1 流動負債            |              |              |             |
| 未払金               | 20,951,881   | 7,623,583    | 13,328,298  |
| 前受金               | 10,000       | 10,000       | 0           |
| 預り金               | 783,072      | 941,108      | -158,036    |
| 仮受金               | 40,000       |              | 40,000      |
| 流動負債合計            | 21,784,953   | 8,574,691    | 13,210,262  |
| 2 固定負債            |              |              |             |
| 退職給付引当金           | 13,788,045   | 16,334,398   | -2,546,353  |
| 固定負債合計            | 13,788,045   | 16,334,398   | -2,546,353  |
| 負債合計              | 35,572,998   | 24,909,089   | 10,663,909  |
| III 正味財産の部        |              |              |             |
| 1 指定正味財産          |              |              |             |
| 寄付金               | 13,749,695   | 13,750,035   | -340        |
| 指定正味財産合計          | 13,749,695   | 13,750,035   | -340        |
| (うち基本財産への充当額)     | (1,000,000)  | (1,000,000)  | 0           |
| (うち特定資産への充当額)     | (12,749,695) | (12,750,035) | -340        |
| 2 一般正味財産          | 63,253,140   | 70,328,602   | -7,075,462  |
| (うち基本財産への充当額)     | (29,000,000) | (29,000,000) | 0           |
| (うち特定資産への充当額)     | (3,317)      | (4,604,712)  | -4,601,395  |
| 正味財産合計            | 70,493,636   | 84,078,637   | -13,585,001 |
| 負債及び正味財産合計        | 106,066,634  | 108,987,726  | -2,921,092  |