

貸借対照表
令和6年3月31日

(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 | 9,830,578 | 3,876,161 | 5,954,417 |
| 未収入金 | 36,883,833 | 46,173,204 | -9,289,371 |
| 売掛金 | 459,290 | 0 | 459,290 |
| 立替金 | 0 | 38,376 | -38,376 |
| 前払金 | 16,000 | 98,120 | -82,120 |
| 商品 | 3,456,754 | 3,867,374 | -410,620 |
| 貯蔵品 | 14,602 | 23,778 | -9,176 |
| 流動資産合計 | 50,661,057 | 54,077,013 | -3,415,956 |
| 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 | 1,127,868 | 1,128,408 | -540 |
| 鳥類保護・共生推進基金 | 99,252,116 | 2,767 | 99,249,349 |
| シマフクロウ等希少鳥類保護基金預金 | 11,621,147 | 11,620,947 | 200 |
| 退職給付引当資産 | 14,880,995 | 14,093,455 | 787,540 |
| 特定資産合計 | 126,882,126 | 26,845,577 | 100,036,549 |
| (3)その他の固定資産 | | | |
| 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 | 160,541,363 | 60,504,814 | 100,036,549 |
| 資産合計 | 211,202,420 | 114,581,827 | 96,620,593 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 17,137,557 | 24,761,065 | -7,623,508 |
| 短期借入金 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 |
| 預り金 | 1,049,219 | 891,078 | 158,141 |
| 流動負債合計 | 18,186,776 | 35,652,143 | -17,465,367 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 14,880,995 | 14,093,455 | 787,540 |
| 固定負債合計 | 14,880,995 | 14,093,455 | 787,540 |
| 負債合計 | 33,067,771 | 49,745,598 | -16,677,827 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 13,749,015 | 13,749,355 | -340 |
| 指定正味財産合計 | 13,749,015 | 13,749,355 | -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) | (12,749,015) | (12,749,355) | -340 |
| 2 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 164,385,634 | 51,086,874 | 113,298,760 |
| (うち特定資産への充当額) | (29,000,000) | (29,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (99,252,116) | (2,767) | 99,249,349 |
| 正味財産合計 | 178,134,649 | 64,836,229 | 113,298,420 |
| 負債及び正味財産合計 | 211,202,420 | 114,581,827 | 96,620,593 |