

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業 会計	収益事業 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	0	248,887	0	248,887
預金	50,673,082	0	33,342,479	0	84,015,561
未収金	54,827,592	0	114,000	0	54,941,592
棚卸資産	0	24,315	0	0	24,315
他会計勘定				0	0
流動資産合計	105,500,674	24,315	33,705,366	0	139,230,355
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預金	0	0	1,674,490	0	1,674,490
投資有価証券	0	0	660,350,000	0	660,350,000
基本財産合計	0	0	662,024,490	0	662,024,490
(2) 特定資産					
緊急対策事業特定資産	631,102,786	0	0	0	631,102,786
緊急対策事業設備等導入者負担金	148,432,800	0	0	0	148,432,800
地域還元型再エネモデル運営資産	16,884,484	0	0	0	16,884,484
債務保証基金造成特定資産	1,009,198,566	0	0	0	1,009,198,566
特定資産合計	1,805,618,636	0	0	0	1,805,618,636
(3) その他の固定資産					
什器備品	0	0	441,135	0	441,135
電話加入権	0	0	187,500	0	187,500
差入保証金	0	0	1,920,000	0	1,920,000
保証債務見返	452,145,600	0	0	0	452,145,600
未収金(求償権)	22,963,876	0	0	0	22,963,876
求償権償却引当金	△ 22,963,876	0	0	0	△ 22,963,876
その他固定資産合計	452,145,600	0	2,548,635	0	454,694,235
固定資産合計	2,257,764,236	0	664,573,125	0	2,922,337,361
資産合計	2,363,264,910	24,315	698,278,491	0	3,061,567,716
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	73,507,895	70,000	1,774,417	0	75,352,312
賞与引当金	0	0	3,852,331	0	3,852,331
預り金	0	0	0	0	0
流動負債合計	73,507,895	70,000	5,626,748	0	79,204,643
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	38,090,960	0	38,090,960
役員退職慰労引当金	0	0	2,056,478	0	2,056,478
保証債務	452,145,600	0	0	0	452,145,600
固定負債合計	452,145,600	0	40,147,438	0	492,293,038
負債合計	525,653,495	70,000	45,774,186	0	571,497,681
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産の部					
国庫補助金	1,682,233,096	0	0	0	1,682,233,096
寄付金	88,563,046	0	662,024,490	0	750,587,536
指定正味財産合計	1,770,796,142	0	662,024,490	0	2,432,820,632
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(662,024,490)	(0)	(662,024,490)
(うち特定資産への充当額)	(1,770,796,142)	(0)	(0)	(0)	(1,770,796,142)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	△ 29,835,238	△ 890,168	87,974,809	0	57,249,403
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(34,822,494)	(0)	(0)	(0)	(34,822,494)
正味財産合計	1,740,960,904	△ 890,168	749,999,299	0	2,490,070,035
負債及び正味財産合計	2,266,614,399	△ 820,168	795,773,485	0	3,061,567,716