

貸借対照表

令和7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	8,873,595	19,670,730	-10,797,135
売掛金	174,418	24,623	149,795
未収金	47,859,409	88,518,642	-40,659,233
棚卸資産	3,399,866	20,462,639	-17,062,773
立替金	0	0	0
流動資産合計	60,307,288	128,676,634	-68,369,346
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	873,449	1,147,103	-273,654
基本財産定期預金	48,131,000	88,131,000	-40,000,000
基本財産有価証券	408,126,551	367,981,496	40,145,055
基本財産合計	457,131,000	457,259,599	-128,599
(2) 特定資産			
環境保全積立資産	87,795,000	67,798,020	19,996,980
商品開発積立資産	8,500,000	8,500,000	0
寄付金積立資産	4,319,543	3,577,634	741,909
エコ・エコノミ-推進事業積立資産	453,656	453,422	234
京セラTCL事業積立資産	1,347,095	1,468,110	-121,015
減価償却引当資産	29,650,627	28,814,536	836,091
退職給付引当資産	6,120,497	4,891,828	1,228,669
SDGs推進支援事業積立金	600,000	900,000	-300,000
地域における温暖化防止活動促進事業積立金	4,200,000	2,400,000	1,800,000
ネットゼロまちづくり推進支援事業積立金	1,500,000	1,700,000	-200,000
淡海ヨシネットワーク活動推進積立金	2,400,000	3,000,000	-600,000
ゼロエミッション車導入経費積立金	7,500,000	7,500,000	0
特定資産合計	154,386,418	131,003,550	23,382,868
(3) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車両運搬具	3	3	0
什器備品	2,180,321	3,016,412	-836,091
借地権	3,675,000	3,675,000	0
電話加入権	224,952	224,952	0
その他固定資産合計	6,080,277	6,916,368	-836,091
固定資産合計	617,597,695	595,179,517	22,418,178
資産合計	677,904,983	723,856,151	-45,951,168
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,017,270	74,182,229	-20,164,959
預り金	381,474	1,200,633	-819,159
前受金	0	26,400	-26,400
流動負債合計	54,398,744	75,409,262	-21,010,518
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,120,497	4,891,828	1,228,669
固定負債合計	6,120,497	4,891,828	1,228,669
負債合計	60,519,241	80,301,090	-19,781,849
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金積立資産	4,319,543	3,577,634	741,909
エコ・エコノミ-推進事業積立資産	453,656	453,422	234
京セラTCL事業積立資産	1,347,095	1,468,110	-121,015
基本財産有価証券	64,000,000	64,000,000	0
指定正味財産合計	70,120,294	69,499,166	621,128
(うち基本財産への充当額)	64,000,000	64,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	6,120,294	5,499,166	621,128
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	547,265,448	574,055,895	-26,790,447
(うち特定資産への充当額)	393,131,000	393,259,599	-128,599
(うち特定資産への充当額)	142,145,627	120,612,556	21,533,071
正味財産合計	617,385,742	643,555,061	-26,169,319
負債及び正味財産合計	677,904,983	723,856,151	-45,951,168