

# 貸借対照表

令和6年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                                    | 当年度           | 前年度           | 増 減           |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>                          |               |               |               |
| 1. 流動資産                                |               |               |               |
| 現金預金                                   | 742,497,973   | 949,791,426   | △ 207,293,453 |
| 未収金                                    | 103,545,295   | 60,763,370    | 42,781,925    |
| 棚卸資産                                   | 8,079,917     | 8,510,722     | △ 430,805     |
| 前払金                                    | 1,026,620     | 1,015,470     | 11,150        |
| 仮払金                                    | 772,505       | 258,230       | 514,275       |
| 未収収益                                   | 3,340,796     | 3,302,872     | 37,924        |
| 流動資産合計                                 | 859,263,106   | 1,023,642,090 | △ 164,378,984 |
| 2. 固定資産                                |               |               |               |
| (1) 基本財産                               |               |               |               |
| 普通預金                                   | 787,000       | 954,000       | △ 167,000     |
| 投資有価証券                                 | 499,213,000   | 499,046,000   | 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                               | 95,357,238    | 85,447,353    | 9,909,885     |
| 新宿シティマラソン積立資産                          | 0             | 139,711,458   | △ 139,711,458 |
| 子どもフェス積立資産                             | 15,000,000    | 15,000,000    | 0             |
| 固定資産取得積立資産                             | 65,306,211    | 67,317,087    | △ 2,010,876   |
| 総合受付システム積立資産                           | 186,000,000   | 186,000,000   | 0             |
| 新宿文化センター周年事業積立資産                       | 9,000,000     | 7,500,000     | 1,500,000     |
| 新宿文化センターリニューアルプロジェクト積立資産               | 15,000,000    | 15,000,000    | 0             |
| 新宿シティマラソン警備保安費積立資産                     | 83,700,000    | 0             | 83,700,000    |
| 新宿シティマラソン記念大会積立資産                      | 35,000,000    | 0             | 35,000,000    |
| 新宿文化センター照明及び舞台大道具備品更新積立資産              | 58,803,500    | 0             | 58,803,500    |
| 謎解きイベント積立資産                            | 12,000,000    | 0             | 12,000,000    |
| 新宿歴史博物館企画展示室調光機能付LED照明装置設置積立資産         | 5,000,000     | 0             | 5,000,000     |
| 新宿コスミックスペースセンターデジタライゼーション及びサイン看板設置積立資産 | 9,500,000     | 0             | 9,500,000     |
| 林芙美子事業資産                               | 0             | 1,140,830     | △ 1,140,830   |
| 特定資産合計                                 | 589,666,949   | 517,116,728   | 72,550,221    |
| (3) その他固定資産                            |               |               |               |
| 車両運搬具                                  | 2,877,911     | 2             | 2,877,909     |
| 什器備品                                   | 34,819,723    | 34,923,440    | △ 103,717     |
| ソフトウェア                                 | 3,546,835     | 5,759,712     | △ 2,212,877   |
| リース資産                                  | 5,271,632     | 6,373,060     | △ 1,101,428   |
| 電話加入権                                  | 0             | 74,160        | △ 74,160      |
| 投資有価証券                                 | 693,221,293   | 593,878,769   | 99,342,524    |
| 長期性預金                                  | 0             | 100,000,000   | △ 100,000,000 |
| 繰延税金資産                                 | 4,348,286     | 5,008,773     | △ 660,487     |
| その他固定資産合計                              | 744,085,680   | 746,017,916   | △ 1,932,236   |
| 固定資産合計                                 | 1,833,752,629 | 1,763,134,644 | 70,617,985    |
| 資産合計                                   | 2,693,015,735 | 2,786,776,734 | △ 93,760,999  |
| <b>II 負債の部</b>                         |               |               |               |
| 1. 流動負債                                |               |               |               |
| 未払金                                    | 242,835,862   | 323,923,264   | △ 81,087,402  |
| 未払法人税等                                 | 18,979,600    | 29,551,600    | △ 10,572,000  |
| 未払消費税等                                 | 15,944,400    | 14,425,500    | 1,518,900     |
| 前受金                                    | 19,521,050    | 75,149,325    | △ 55,628,275  |
| 預り金                                    | 23,493,244    | 14,440,496    | 9,052,748     |
| 仮受金                                    | 600           | 0             | 600           |
| 賞与引当金                                  | 68,687,206    | 55,711,803    | 12,975,403    |
| リース債務                                  | 1,262,021     | 3,000,688     | △ 1,738,667   |
| 流動負債合計                                 | 390,723,983   | 516,202,676   | △ 125,478,693 |
| 2. 固定負債                                |               |               |               |
| リース債務                                  | 4,109,632     | 3,496,767     | 612,865       |
| 退職給付引当金                                | 95,357,238    | 85,447,353    | 9,909,885     |
| 固定負債合計                                 | 99,466,870    | 88,944,120    | 10,522,750    |
| 負債合計                                   | 490,190,853   | 605,146,796   | △ 114,955,943 |
| <b>III 正味財産の部</b>                      |               |               |               |
| 1. 指定正味財産                              |               |               |               |
| 寄付金                                    | 509,711,458   | 510,852,288   | △ 1,140,830   |
| 指定正味財産合計                               | 509,711,458   | 510,852,288   | △ 1,140,830   |
| (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)                          | (9,711,458)   | (10,852,288)  | (△1,140,830)  |
| 2. 一般正味財産                              | 1,693,113,424 | 1,670,777,650 | 22,335,774    |
| (うち特定資産への充当額)                          | (484,598,253) | (420,817,087) | (63,781,166)  |
| 正味財産合計                                 | 2,202,824,882 | 2,181,629,938 | 21,194,944    |
| 負債及び正味財産合計                             | 2,693,015,735 | 2,786,776,734 | △ 93,760,999  |