

貸借対照表

一般財団法人成田国際空港振興協会

令和3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 | 289,208,138 | 163,591,492 | 125,616,646 |
| 未収金 | 88,507,835 | 102,040,539 | -13,532,704 |
| 商品 | 361,734 | 570,910 | -209,176 |
| 貯蔵品 | 343,651 | 336,955 | 6,696 |
| 仕掛品 | 3,619,453 | 32,007,119 | -28,387,666 |
| 原材料 | 434,669 | 493,511 | -58,842 |
| 前払金 | 14,062,630 | 18,667,117 | -4,604,487 |
| 仮払金 | 6,400 | 10,900 | -4,500 |
| 立替金 | 23,800 | 276,810 | -253,010 |
| 従業員貸付金 | 403,260 | 0 | 403,260 |
| 流動資産合計 | 396,971,570 | 317,995,353 | 78,976,217 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 0 | 1,500,000 | -1,500,000 |
| 財政調整引当資産 | 119,000,000 | 218,986,397 | -99,986,397 |
| 公益事業引当資産 | 10,000,000 | 16,000,000 | -6,000,000 |
| 特定資産合計 | 279,000,000 | 386,486,397 | -107,486,397 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 6,986,000 | 6,986,000 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | -6,985,999 | -6,985,995 | -4 |
| 付属設備 | 18,705,223 | 19,265,223 | -560,000 |
| 付属設備減価償却累計額 | -9,160,836 | -8,004,382 | -1,156,454 |
| 車両運搬具 | 1,943,777 | 3,993,624 | -2,049,847 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | -1,943,776 | -3,588,512 | 1,644,736 |
| 什器備品 | 52,760,323 | 53,966,790 | -1,206,467 |
| 什器備品減価償却累計額 | -47,911,415 | -46,420,853 | -1,490,562 |
| 測定器具 | 53,473,100 | 51,949,100 | 1,524,000 |
| 測定器具減価償却累計額 | -48,080,221 | -44,470,288 | -3,609,933 |
| リース資産 | 39,639,400 | 39,639,400 | 0 |
| リース資産減価償却累計額 | -22,364,700 | -15,578,100 | -6,786,600 |
| ソフトウェア | 241,628 | 967,904 | -726,276 |
| 敷金 | 16,180,971 | 21,007,023 | -4,826,052 |
| 保証金 | 13,700 | 22,960 | -9,260 |
| 従業員貸付金 | 2,315,399 | 0 | 2,315,399 |
| その他固定資産合計 | 55,812,574 | 72,749,894 | -16,937,320 |
| 固定資産合計 | 354,812,574 | 479,236,291 | -124,423,717 |
| 資産合計 | 751,784,144 | 797,231,644 | -45,447,500 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 24,127,827 | 48,746,002 | -24,618,175 |
| リース債務 | 6,776,568 | 7,329,528 | -552,960 |
| 未払消費税 | 5,478,200 | 14,971,300 | -9,493,100 |
| 未払法人税等 | 12,816,700 | 21,497,200 | -8,680,500 |
| 前受金 | 314,000 | 0 | 314,000 |
| 預り金 | 2,558,803 | 3,132,157 | -573,354 |
| 源泉税預り金 | 726,656 | 1,163,343 | -436,687 |
| 市町村税預り金 | 1,805,500 | 1,845,000 | -39,500 |
| 社会保険預り金 | 26,647 | 123,814 | -97,167 |
| 仮受金 | 3,080 | 28,930 | -25,850 |
| 賞与引当金 | 14,873,912 | 15,033,583 | -159,671 |
| 流動負債合計 | 66,949,090 | 110,738,700 | -43,789,610 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 222,208,250 | 200,230,284 | 21,977,966 |
| 役員退職慰労引当金 | 8,160,000 | 14,304,000 | -6,144,000 |
| リース債務 | 11,880,108 | 18,656,676 | -6,776,568 |
| 固定負債合計 | 242,248,358 | 233,190,960 | 9,057,398 |
| 負債合計 | 309,197,448 | 343,929,660 | -34,732,212 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 30,000,000 | 36,000,000 | -6,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 30,000,000 | 36,000,000 | -6,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (20,000,000) | (20,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (10,000,000) | (16,000,000) | -6,000,000 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (119,000,000) | (220,486,397) | -101,486,397 |
| 正味財産合計 | 442,586,696 | 453,301,984 | -10,715,288 |
| 負債及び正味財産合計 | 751,784,144 | 797,231,644 | -45,447,500 |