

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
	公益事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計		
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	14,251,284	64,991,762	45,947,572		125,190,618	132,171,944	△ 6,981,326
未収金	1,127,797	26,787	26,788		1,181,372	1,308,004	△ 126,632
前払金	138,034	698	698		139,430	375,798	△ 236,368
立替金	427,025	2,155	2,155		431,335	401,811	29,524
前払費用	7,958,900	40,195	40,195		8,039,290	7,760,100	279,190
他会計貸付金	0	55,000,000	0	△ 55,000,000	0	0	0
流動資産合計	23,903,040	120,061,597	46,017,408	△ 55,000,000	134,982,045	142,017,657	△ 7,035,612
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	4,978,628	0	0		4,978,628	4,978,628	0
建物	1	0	0		1	1	0
基本財産合計	4,978,629	0	0	0	4,978,629	4,978,629	0
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	9,328,962	518,275	518,275		10,365,512	9,873,702	491,810
事務所移転準備積立資産	70,164,039	0	0		70,164,039	70,162,719	1,320
固定資産整備積立資産	10,565,415	581,413	581,413		11,728,241	11,728,241	0
周年事業準備積立資産	2,430,000	135,000	135,000		2,700,000	4,495,383	△ 1,795,383
運営準備積立資産	33,030,006	1,834,997	1,834,997		36,700,000	16,500,000	20,200,000
特定資産合計	125,518,422	3,069,685	3,069,685	0	131,657,792	112,760,045	18,897,747
(1) その他固定資産							
構築物	87,318	441	441		88,200	118,440	△ 30,240
器具備品	2,822,687	14,255	14,254		2,851,196	2,416,530	434,666
電話加入権	73,039	368	368		73,775	73,775	0
ソフトウェア	5,457,522	27,565	27,564		5,512,651	6,727,051	△ 1,214,400
保証金	1,539,450	7,775	7,775		1,555,000	1,555,000	0
その他固定資産合計	9,980,016	50,404	50,402	0	10,080,822	10,890,796	△ 809,974
固定資産合計	140,477,067	3,120,089	3,120,087	0	146,717,243	128,629,470	18,087,773
資産合計	164,380,107	123,181,686	49,137,495	△ 55,000,000	281,699,288	270,647,127	11,052,161
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	0	0		0	0	0
前受金	16,978,968	0	0		16,978,968	14,535,863	2,443,105
預り金	588,084	24,554	24,554		637,192	1,132,352	△ 495,160
他会計借入金	55,000,000	0	0	△ 55,000,000	0	0	0
流動負債合計	72,567,052	24,554	24,554	△ 55,000,000	17,616,160	15,668,215	1,947,945
2. 固定負債							
退職給付引当金	9,328,962	518,275	518,275		10,365,512	9,873,702	491,810
固定負債合計	9,328,962	518,275	518,275	0	10,365,512	9,873,702	491,810
負債合計	81,896,014	542,829	542,829	△ 55,000,000	27,981,672	25,541,917	2,439,755
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	82,484,093	122,638,857	48,594,666	0	253,717,616	245,105,210	8,612,406
(うち基本財産への充当額)	(4,978,629)	(0)	(0)		(4,978,629)	(4,978,629)	
(うち特定資産への充当額)	(116,189,460)	(2,551,410)	(2,551,410)		(121,292,280)	(102,886,343)	
正味財産合計	82,484,093	122,638,857	48,594,666	0	253,717,616	245,105,210	8,612,406
負債及び正味財産合計	164,380,107	123,181,686	49,137,495	△ 55,000,000	281,699,288	270,647,127	11,052,161