

貸借対照表総括表

令和7年(2025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	2,431,159	2,596,635	△ 165,476
普通預金	408,962,554	377,764,998	31,197,556
未収金	2,492,729	2,575,605	△ 82,876
前払金	707,577	631,318	76,259
立替金	39,086	90,782	△ 51,696
流動資産合計	414,633,105	383,659,338	30,973,767
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	41,500,000	41,500,000	0
基本財産合計	41,500,000	41,500,000	0
(2) 特定資産			
償却積立資産	15,025,971	14,870,657	155,314
運用財産積立資産	28,000,000	28,000,000	0
退職給付引当資産	10,775,981	10,165,181	610,800
特定費用準備資金	0	5,600,000	△ 5,600,000
特定資産合計	53,801,952	58,635,838	△ 4,833,886
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3	146,431	△ 146,428
什器備品	369,086	377,972	△ 8,886
預託金	5,280	5,280	0
その他固定資産合計	374,369	529,683	△ 155,314
固定資産合計	95,676,321	100,665,521	△ 4,989,200
資産合計	510,309,426	484,324,859	25,984,567
II 負債の部			
1 流動負債			
精算未払金	18,342,760	15,878,804	2,463,956
未払費用	93,148,602	90,279,715	2,868,887
預り金	39,589,667	45,552,910	△ 5,963,243
前受金	3,988,800	4,092,250	△ 103,450
流動負債合計	155,069,829	155,803,679	△ 733,850
2 固定負債			
退職給付引当金	10,775,981	10,165,181	610,800
固定負債合計	10,775,981	10,165,181	610,800
負債合計	165,845,810	165,968,860	△ 123,050
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	41,500,000	41,500,000	0
2 一般正味財産	302,963,616	276,855,999	26,107,617
正味財産合計	344,463,616	318,355,999	26,107,617
負債及び正味財産合計	510,309,426	484,324,859	25,984,567

貸借対照表内訳表

令和7年(2025年)3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	1,081,200	764,412	585,547		2,431,159
普通預金	64,493,956	145,130,832	199,337,766		408,962,554
未収金	4,050	2,488,679	0		2,492,729
前払金	707,577	0	0		707,577
立替金	39,086	0	0		39,086
流動資産合計	66,325,869	148,383,923	199,923,313	0	414,633,105
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	41,500,000	0	0		41,500,000
基本財産合計	41,500,000	0	0	0	41,500,000
(2) 特定資産					
償却積立資産	11,986,998	1,668,974	1,369,999		15,025,971
運用財産積立資産	0	0	28,000,000		28,000,000
退職給付引当資産	6,100,611	2,033,535	2,641,835		10,775,981
特定資産合計	18,087,609	3,702,509	32,011,834	0	53,801,952
(3) その他固定資産					
車両運搬具	2	0	1		3
什器備品	285,869	83,217	0		369,086
預託金	5,280	0	0		5,280
その他固定資産合計	291,151	83,217	1	0	374,369
固定資産合計	59,878,760	3,785,726	32,011,835	0	95,676,321
資産合計	126,204,629	152,169,649	231,935,148	0	510,309,426
II 負債の部					
1 流動負債					
精算未払金	13,726,527	4,616,233	0		18,342,760
未払費用	73,871,479	17,531,529	1,745,594		93,148,602
預り金	16,324,486	20,270,275	2,994,906		39,589,667
前受金	3,808,800	0	180,000		3,988,800
流動負債合計	107,731,292	42,418,037	4,920,500	0	155,069,829
2 固定負債					
退職給付引当金	6,100,611	2,033,535	2,641,835		10,775,981
固定負債合計	6,100,611	2,033,535	2,641,835	0	10,775,981
負債合計	113,831,903	44,451,572	7,562,335	0	165,845,810
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	41,500,000	0	0		41,500,000
2 一般正味財産	△ 29,127,274	107,718,077	224,372,813	0	302,963,616
正味財産合計	12,372,726	107,718,077	224,372,813	0	344,463,616
負債及び正味財産合計	126,204,629	152,169,649	231,935,148	0	510,309,426