

貸借対照表 内訳表

(令和7年3月31日 現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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	23,391,090	44,986,374		68,377,464
現金	44,410	14,357		58,767
預金	23,346,680	44,972,017		68,318,697
未収金	15,655,081	2,495,406		18,150,487
前払金	0	179,560		179,560
立替金	0	4,492		4,492
流動資産合計	39,046,171	47,665,832	0	86,712,003
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
預金	20,955,600	1,176,000		22,131,600
投資有価証券	291,097,561	160,080,800		451,178,361
基本財産合計	312,053,161	161,256,800	0	473,309,961
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	8,735,257	6,436,902		15,172,159
特定資産合計	8,735,257	6,436,902	0	15,172,159
(3) その他固定資産				
建物付属設備	2	452,498		452,500
什器備品	152,572	498,242		650,814
ソフトウェア	1,592,980	0		1,592,980
電話加入権	250,970	120,838		371,808
その他固定資産合計	1,996,524	1,071,578	0	3,068,102
固定資産合計	322,784,942	168,765,280	0	491,550,222
資産合計	361,831,113	216,431,112	0	578,262,225
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	15,226	1,511,740		1,526,966
預り金	962,437	571,177		1,533,614
賞与引当金	2,174,400	452,600		2,627,000
未払消費税等	1,837,700	0		1,837,700
流動負債合計	4,989,763	2,535,517	0	7,525,280
2. 固定負債				
退職給付引当金	8,735,257	6,436,902		15,172,159
固定負債合計	8,735,257	6,436,902	0	15,172,159
負債合計	13,725,020	8,972,419	0	22,697,439
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	348,106,093	207,458,693	0	555,564,786
(うち基本財産への充当額)	(312,053,161)	(161,256,800)		(473,309,961)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	348,106,093	207,458,693	0	555,564,786
負債及び正味財産合計	361,831,113	216,431,112	0	578,262,225