

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	89,725,600	86,562,470	3,163,130
未収金	27,738,624	18,990,179	8,748,445
前払費用	281,657	281,657	0
貯蔵品	11,218	29,702	△ 18,484
流動資産合計	117,757,099	105,864,008	11,893,091
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
普通預金	4,926,114	4,926,114	0
投資有価証券	3,758,681,055	4,204,844,605	△ 446,163,550
基本財産合計	3,763,607,169	4,209,770,719	△ 446,163,550
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,351,210	27,811,850	1,539,360
育成助長事業積立資産	74,308,255	59,645,312	14,662,943
育成助長事業積立資産（指定）	48,270,361	44,075,419	4,194,942
事務所移転費用準備資金積立資産	3,750,000	1,250,000	2,500,000
建物附属設備	2,072,188	2,468,954	△ 396,766
什器備品	73,948	251,405	△ 177,457
敷金	692,000	692,000	0
修繕費積立金	280,000	280,000	0
ソフトウェア	10,060,922	6,245,938	3,814,984
特定資産合計	168,858,884	142,720,878	26,138,006
(3) その他固定資産			
建物附属設備	0	0	0
什器備品	20	20	0
ソフトウェア	3,488,321	5,376,801	△ 1,888,480
電話加入権	584,584	584,584	0
その他固定資産合計	4,072,925	5,961,405	△ 1,888,480
固定資産合計	3,936,538,978	4,358,453,002	△ 421,914,024
資産合計	4,054,296,077	4,464,317,010	△ 410,020,933
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,198,777	24,083,257	11,115,520
預り金	1,178,117	2,076,788	△ 898,671
仮受金	0	0	0
未払法人税等	22,000	22,000	0
賞与引当金	10,176,960	11,688,360	△ 1,511,400
流動負債合計	46,575,854	37,870,405	8,705,449
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,351,210	27,811,850	1,539,360
固定負債合計	29,351,210	27,811,850	1,539,360
負債合計	75,927,064	65,682,255	10,244,809
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	13,179,058	9,938,297	3,240,761
育成助長事業積立資産（指定）	48,270,361	44,075,419	4,194,942
基本財産	3,633,052,649	4,079,216,199	△ 446,163,550
指定正味財産合計	3,694,502,068	4,133,229,915	△ 438,727,847
（うち基本財産への充当額）	(3,633,052,649)	(4,079,216,199)	(△ 446,163,550)
（うち特定資産への充当額）	(61,449,419)	(54,013,716)	(7,435,703)
2. 一般正味財産			
（うち基本財産への充当額）	(130,554,520)	(130,554,520)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(78,058,255)	(60,895,312)	(17,162,943)
正味財産合計	3,978,369,013	4,398,634,755	△ 420,265,742
負債及び正味財産合計	4,054,296,077	4,464,317,010	△ 410,020,933

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	収益目的等事業	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	86,494,598	3,231,002	0		89,725,600
未収金	19,571,117	8,142,424	25,083		27,738,624
前払費用		281,657			281,657
貯蔵品		10,000	1,218		11,218
他会計短期貸付金	4,685,391	1,018,234		△ 5,703,625	0
流動資産合計	110,751,106	12,683,317	26,301	△ 5,703,625	117,757,099
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0		0		0
普通預金	4,433,503		492,611		4,926,114
投資有価証券	3,382,812,949		375,868,106		3,758,681,055
基本財産合計	3,387,246,452	0	376,360,717	0	3,763,607,169
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	29,351,210				29,351,210
育成助長事業積立資産	74,308,255				74,308,255
育成助長事業積立資産（指定）	48,270,361				48,270,361
事務所移転費用等準備資金積立資産	3,375,000		375,000		3,750,000
建物附属設備		2,072,188			2,072,188
什器備品		73,948			73,948
敷金		692,000			692,000
修繕費積立金		280,000			280,000
ソフトウェア		10,060,922			10,060,922
特定資産合計	155,304,826	13,179,058	375,000	0	168,858,884
(3) その他固定資産					
建物附属設備					
什器備品	10		10		20
ソフトウェア	3,425,970		62,351		3,488,321
電話加入権	530,218		54,366		584,584
その他固定資産合計	3,956,198	0	116,727	0	4,072,925
固定資産合計	3,546,507,476	13,179,058	376,852,444	0	3,936,538,978
資産合計	3,657,258,582	25,862,375	376,878,745	△ 5,703,625	4,054,296,077
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	24,782,225	10,178,811	237,741		35,198,777
預り金			1,178,117		1,178,117
仮受金					0
未払法人税等			22,000		22,000
他会計短期借入金			5,703,625	△ 5,703,625	0
賞与引当金	7,220,949	2,496,583	459,428		10,176,960
流動負債合計	32,003,174	12,675,394	7,600,911	△ 5,703,625	46,575,854
2. 固定負債					
退職給付引当金	29,351,210				29,351,210
固定負債合計	29,351,210	0	0	0	29,351,210
負債合計	61,354,384	12,675,394	7,600,911	△ 5,703,625	75,927,064
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
負担金		13,179,058			13,179,058
育成助長事業積立資産（指定）	48,270,361				48,270,361
基本財産	3,256,914,162		376,138,487		3,633,052,649
指定正味財産合計	3,305,184,523	13,179,058	376,138,487	0	3,694,502,068
（うち基本財産への充当額）	(3,256,914,162)	(0)	(376,138,487)		(3,633,052,649)
（うち特定資産への充当額）	(48,270,361)	(13,179,058)	(0)		(61,449,419)
2. 一般正味財産	290,719,675	7,923	△ 6,860,653	0	283,866,945
（うち基本財産への充当額）	(130,332,290)	(0)	(222,230)		(130,554,520)
（うち特定資産への充当額）	(77,683,255)	(0)	(375,000)		(78,058,255)
正味財産合計	3,595,904,198	13,186,981	369,277,834	0	3,978,369,013
負債及び正味財産合計	3,657,258,582	25,862,375	376,878,745	△ 5,703,625	4,054,296,077