

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
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	56,797,679	43,956,170	12,841,509
4	未収入金	6,363,000	32,482,100	△ 26,119,100
5	前払費用	0	8,762	△ 8,762
6	未収消費税等	253,400	0	253,400
7	流動資産合計	63,414,079	76,447,032	△ 13,032,953
8	2. 固定資産			
9	(1) 基本財産			
10	投資有価証券	758,435,300	768,192,800	△ 9,757,500
11	基本財産合計	758,435,300	768,192,800	△ 9,757,500
12	(2) 特定資産			
13	事業推進積立金	99,663,136	166,010,212	△ 66,347,076
14	退職給付引当資産	18,733,480	18,552,960	180,520
15	役員退職慰労引当資産	6,073,400	4,548,200	1,525,200
16	特定資産合計	124,470,016	189,111,372	△ 64,641,356
17	(3) その他固定資産			
18	建物	88,063	176,123	△ 88,060
19	什器備品	62,341	106,341	△ 44,000
20	リース資産	7,987,540	10,601,140	△ 2,613,600
21	電話加入権	364,000	364,000	0
22	敷金・保証金	3,337,200	3,337,200	0
23	その他固定資産合計	11,839,144	14,584,804	△ 2,745,660
24	固定資産合計	894,744,460	971,888,976	△ 77,144,516
25	資産合計	958,158,539	1,048,336,008	△ 90,177,469
26	II 負債の部			
27	1. 流動負債			
28	未払金	1,970,809	7,314,177	△ 5,343,368
29	リース債務	2,613,600	2,613,600	0
30	預り金	563,312	1,191,679	△ 628,367
31	賞与引当金	763,837	723,868	39,969
32	未払法人税等	70,000	70,000	0
33	未払消費税等	0	685,300	△ 685,300
34	流動負債合計	5,981,558	12,598,624	△ 6,617,066
35	2. 固定負債			
36	長期リース債務	5,373,940	7,987,540	△ 2,613,600
37	退職給付引当金	18,733,480	18,552,960	180,520
38	役員退職慰労引当金	6,073,400	4,548,200	1,525,200
39	固定負債合計	30,180,820	31,088,700	△ 907,880
40	負債合計	36,162,378	43,687,324	△ 7,524,946
41	III 正味財産の部			
42	1. 指定正味財産	739,488,432	760,248,939	△ 20,760,507
43	(うち基本財産への充当額)	(739,488,432)	(760,248,939)	(△ 20,760,507)
44	2. 一般正味財産	182,507,729	244,399,745	△ 61,892,016
45	(うち基本財産への充当額)	(18,946,868)	(7,943,861)	(11,003,007)
46	(うち特定資産への充当額)	(99,663,136)	(166,010,212)	(△ 66,347,076)
47	正味財産合計	921,996,161	1,004,648,684	△ 82,652,523
48	負債及び正味財産合計	958,158,539	1,048,336,008	△ 90,177,469

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞 与 引 当 金	723,868	763,837	723,868		763,837
退 職 給 付 引 当 金	18,552,960	2,006,440	1,825,920		18,733,480
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	4,548,200	1,525,200			6,073,400