

# 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           |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |              |
| 1 流動資産            |              |              |              |
| 現金預金              | 23,478,862   | 28,039,380   | △ 4,560,518  |
| 現 金               | 60,800       | 176,410      | △ 115,610    |
| 普通預金              | 23,418,062   | 27,862,970   | △ 4,444,908  |
| 未 収 金             | 24,134,629   | 23,378,721   | 755,908      |
| 立 替 金             | 771,093      | 697,297      | 73,796       |
| 貯 蔵 品             | 43,311       | 43,885       | △ 574        |
| 流動資産合計            | 48,427,895   | 52,159,283   | △ 3,731,388  |
| 2 固定資産            |              |              |              |
| 基本財産              |              |              |              |
| 現金預金              | 8,630,710    | 8,630,710    | 0            |
| 投資有価証券            | 38,369,290   | 38,369,290   | 0            |
| 基本財産合計            | 47,000,000   | 47,000,000   | 0            |
| 特定資産              |              |              |              |
| 退職給付引当資産          | 35,233,957   | 42,446,026   | △ 7,212,069  |
| 特定資産合計            | 35,233,957   | 42,446,026   | △ 7,212,069  |
| その他固定資産           |              |              |              |
| リース資産             | 1,816,320    | 2,270,400    | △ 454,080    |
| その他固定資産合計         | 1,816,320    | 2,270,400    | △ 454,080    |
| 固定資産合計            | 84,050,277   | 91,716,426   | △ 7,666,149  |
| 資産合計              | 132,478,172  | 143,875,709  | △ 11,397,537 |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |              |
| 1 流動負債            |              |              |              |
| 未 払 金             | 12,135,155   | 15,352,349   | △ 3,217,194  |
| 預 り 金             | 857,101      | 1,362,083    | △ 504,982    |
| 前 受 金             | 3,781,953    | 4,593,592    | △ 811,639    |
| リース債務             | 454,080      | 454,080      | 0            |
| 賞与引当金             | 2,482,540    | 3,538,086    | △ 1,055,546  |
| 流動負債合計            | 19,710,829   | 25,300,190   | △ 5,589,361  |
| 2 固定負債            |              |              |              |
| リース債務             | 1,362,240    | 1,816,320    | △ 454,080    |
| 退職給付引当金           | 35,233,957   | 42,446,026   | △ 7,212,069  |
| 固定負債合計            | 36,596,197   | 44,262,346   | △ 7,666,149  |
| 負債合計              | 56,307,026   | 69,562,536   | △ 13,255,510 |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |              |
| 1 指定正味財産          | 47,000,000   | 47,000,000   | 0            |
| 寄付金               | 47,000,000   | 47,000,000   | 0            |
| (うち基本財産への充当額)     | (47,000,000) | (47,000,000) | 0            |
| 2 一般正味財産          | 29,171,146   | 27,313,173   | 1,857,973    |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)          | (0)          | 0            |
| 正味財産合計            | 76,171,146   | 74,313,173   | 1,857,973    |
| 負債及び正味財産合計        | 132,478,172  | 143,875,709  | △ 11,397,537 |

# 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     | 収益事業等会計    | 法人会計       | 内部取引等消去     | 合計           |
|-------------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |            |            |             |              |
| <b>1 流動資産</b>     |              |            |            |             |              |
| 現金・預金             | 17,632       | 20,601,171 | 2,860,059  |             | 23,478,862   |
| 現金                | 17,632       | 43,168     | 0          |             | 60,800       |
| 普通預金              | 0            | 20,558,003 | 2,860,059  |             | 23,418,062   |
| 未収金               | 18,556,054   | 3,051,966  | 2,526,609  |             | 24,134,629   |
| 立替金               | 7,512        | 763,581    | 0          |             | 771,093      |
| 貯蔵品               | 43,311       | 0          | 0          |             | 43,311       |
| 他会計貸借             | 0            | 6,116,737  | 0          | △ 6,116,737 | 0            |
| 流動資産合計            | 18,624,509   | 30,533,455 | 5,386,668  | △ 6,116,737 | 48,427,895   |
| <b>2 固定資産</b>     |              |            |            |             |              |
| <b>基本財産</b>       |              |            |            |             |              |
| 現金預金              | 8,630,710    | 0          | 0          |             | 8,630,710    |
| 投資有価証券            | 38,369,290   | 0          | 0          |             | 38,369,290   |
| 基本財産合計            | 47,000,000   | 0          | 0          |             | 47,000,000   |
| <b>特定資産</b>       |              |            |            |             |              |
| 退職給付引当資産          | 22,295,071   | 3,506,085  | 9,432,801  |             | 35,233,957   |
| 特定資産合計            | 22,295,071   | 3,506,085  | 9,432,801  |             | 35,233,957   |
| <b>その他固定資産</b>    |              |            |            |             |              |
| リース資産             | 0            | 0          | 1,816,320  |             | 1,816,320    |
| その他固定資産合計         | 0            | 0          | 1,816,320  |             | 1,816,320    |
| 固定資産合計            | 69,295,071   | 3,506,085  | 11,249,121 |             | 84,050,277   |
| 資産合計              | 87,919,580   | 34,039,540 | 16,635,789 | △ 6,116,737 | 132,478,172  |
| <b>II 負債の部</b>    |              |            |            |             |              |
| <b>1 流動負債</b>     |              |            |            |             |              |
| 未払金               | 8,485,873    | 2,864,467  | 784,815    |             | 12,135,155   |
| 預り金               | 0            | 0          | 857,101    |             | 857,101      |
| 前受金               | 3,013,470    | 768,483    | 0          |             | 3,781,953    |
| リース債務             | 0            | 0          | 454,080    |             | 454,080      |
| 賞与引当金             | 1,683,091    | 216,631    | 582,818    |             | 2,482,540    |
| 他会計貸借             | 6,116,737    | 0          | 0          | △ 6,116,737 | 0            |
| 流動負債合計            | 19,299,171   | 3,849,581  | 2,678,814  | △ 6,116,737 | 19,710,829   |
| <b>2 固定負債</b>     |              |            |            |             |              |
| リース債務             | 0            | 0          | 1,362,240  |             | 1,362,240    |
| 退職給付引当金           | 22,295,071   | 3,506,085  | 9,432,801  |             | 35,233,957   |
| 固定負債合計            | 22,295,071   | 3,506,085  | 10,795,041 |             | 36,596,197   |
| 負債合計              | 41,594,242   | 7,355,666  | 13,473,855 | △ 6,116,737 | 56,307,026   |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |            |            |             |              |
| <b>1 指定正味財産</b>   |              |            |            |             |              |
| 寄付金               | 47,000,000   | 0          | 0          |             | 47,000,000   |
| (うち基本財産への充当額)     | (47,000,000) | (0)        | (0)        |             | (47,000,000) |
| <b>2 一般正味財産</b>   |              |            |            |             |              |
| 正味財産合計            | △ 674,662    | 26,683,874 | 3,161,934  |             | 29,171,146   |
| 負債及び正味財産合計        | 87,919,580   | 34,039,540 | 16,635,789 | △ 6,116,737 | 132,478,172  |