

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	53,384,311	32,017,419	21,366,892
未収金	36,245,343	60,581,535	△ 24,336,192
貯蔵品	28,793	44,429	△ 15,636
前払費用	132,220	126,390	5,830
仮払金	40,980	29,610	11,370
流動資産合計	89,831,647	92,799,383	△ 2,967,736
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	20,941,008	20,941,008	0
投資有価証券	1,480,855,069	1,481,345,485	△ 490,416
評価減引当資産	1,443,920	1,443,920	0
基本財産合計	1,503,239,997	1,503,730,413	△ 490,416
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,245,396	3,426,409	818,987
減価償却引当資産	14,696,509	13,474,136	1,222,373
事業実施積立資産	16,800,000	18,200,000	△ 1,400,000
車両運搬具	0	1	△ 1
特定資産合計	35,741,905	35,100,546	641,359
(3) その他固定資産			
建物	2	2	0
車両運搬具	6,626,898	4,582,704	2,044,194
什器備品	1,415,806	1,209,956	205,850
電話加入権	149,968	149,968	0
保証金	63,570	63,400	170
その他固定資産合計	8,256,244	6,006,030	2,250,214
固定資産合計	1,547,238,146	1,544,836,989	2,401,157
資産合計	1,637,069,793	1,637,636,372	△ 566,579
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,364,869	4,946,687	1,418,182
未払費用	445,886	388,630	57,256
前受金	367,500	398,000	△ 30,500
預り金	316,825	531,025	△ 214,200
賞与引当金	2,987,631	2,586,673	400,958
流動負債合計	10,482,711	8,851,015	1,631,696
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,245,396	3,426,409	818,987
固定負債合計	4,245,396	3,426,409	818,987
負債合計	14,728,107	12,277,424	2,450,683

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	1,361,000,000	1,361,000,000	0
受取寄付金	0	1	△ 1
指定正味財産合計	1,361,000,000	1,361,000,001	△ 1
(うち基本財産への充当額)	(1,361,000,000)	(1,361,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1)	(△ 1)
2. 一般正味財産	261,341,686	264,358,947	△ 3,017,261
(うち基本財産への充当額)	(142,239,997)	(142,730,413)	(△ 490,416)
(うち特定資産への充当額)	(31,496,509)	(31,674,136)	(△ 177,627)
正味財産合計	1,622,341,686	1,625,358,948	△ 3,017,262
負債及び正味財産合計	1,637,069,793	1,637,636,372	△ 566,579

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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	31,547,930	108,075	21,728,306	-	53,384,311
未収金	30,992,242	0	5,253,101	-	36,245,343
貯蔵品	7,474	0	21,319	-	28,793
前払費用	5,830	0	126,390	-	132,220
公益目的事業会計貸付金	0	0	82,239,774	△ 82,239,774	0
収益事業等会計貸付金	0	0	729,810	△ 729,810	0
仮払金	40,980	0	0	-	40,980
流動資産合計	62,594,456	108,075	110,098,700	△ 82,969,584	89,831,647
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	20,941,008	-	20,941,008
投資有価証券	0	0	1,480,855,069	-	1,480,855,069
評価減引当資産	0	0	1,443,920	-	1,443,920
基本財産合計	0	0	1,503,239,997	0	1,503,239,997
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	3,708,693	0	536,703	-	4,245,396
減価償却引当資産	13,541,547	0	1,154,962	-	14,696,509
事業実施積立資産	14,100,000	0	2,700,000	-	16,800,000
車両運搬具	0	0	0	-	0
特定資産合計	31,350,240	0	4,391,665	0	35,741,905
(3) その他固定資産					
建物	2	0	0	-	2
車両運搬具	6,626,898	0	0	-	6,626,898
什器備品	1,386,226	0	29,580	-	1,415,806
電話加入権	0	0	149,968	-	149,968
保証金	63,570	0	0	-	63,570
その他固定資産合計	8,076,696	0	179,548	0	8,256,244
固定資産合計	39,426,936	0	1,507,811,210	0	1,547,238,146
資産合計	102,021,392	108,075	1,617,909,910	△ 82,969,584	1,637,069,793
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,671,088	100	693,681	-	6,364,869
未払費用	401,853	0	44,033	-	445,886
法人会計借入金	82,239,774	729,810	0	△ 82,969,584	0
前受金	367,500	0	0	-	367,500
預り金	249,085	0	67,740	-	316,825
賞与引当金	2,668,680	0	318,951	-	2,987,631
流動負債合計	91,597,980	729,910	1,124,405	△ 82,969,584	10,482,711
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,708,693	0	536,703	-	4,245,396
固定負債合計	3,708,693	0	536,703	0	4,245,396
負債合計	95,306,673	729,910	1,661,108	△ 82,969,584	14,728,107
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
出捐金	0	0	1,361,000,000	-	1,361,000,000
受取寄付金	0	0	0	-	0
指定正味財産合計	0	0	1,361,000,000	0	1,361,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(1,361,000,000)	-	(1,361,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	-	(0)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	6,714,719	△ 621,835	255,248,802	-	261,341,686
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(142,239,997)	-	(142,239,997)
(うち特定資産への充当額)	(13,541,547)	(0)	(1,154,962)	-	(14,696,509)
正味財産合計	6,714,719	△ 621,835	1,616,248,802	0	1,622,341,686
負債及び正味財産合計	102,021,392	108,075	1,617,909,910	△ 82,969,584	1,637,069,793