

令和6年度貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	1,609,576	2,189,679	△ 580,103	
普通預金	644,595,242	755,072,188	△ 110,476,946	
前払費用	762,070	1,904,160	△ 1,142,090	
未収入金	76,472,667	75,406,254	1,066,413	
立替金	192,098	153,000	39,098	
流動資産合計	723,631,653	834,725,281	△ 111,093,628	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	637,630,529	637,630,529	0	
普通預金	229,471	229,471	0	
基本財産合計	637,860,000	637,860,000	0	
(2) 特定資産				
建物	322,490,302	344,234,982	△ 21,744,680	
建物附属設備	4,800,233	5,791,596	△ 991,363	
構築物	64,647,428	77,998,706	△ 13,351,278	
什器備品	14	4,987	△ 4,973	
電話加入権	75,600	75,600	0	
退職給付引当資産	27,950,632	23,106,578	4,844,054	
特定資産合計	419,964,209	451,212,449	△ 31,248,240	
(3) その他固定資産				
定期預金	101,238,180	101,238,180	0	
什器備品	23,985,574	30,281,603	△ 6,296,029	
車両運搬具	4,357,204	1,728,388	2,628,816	
ソフトウェア	24,069,834	28,772,334	△ 4,702,500	
長期前払費用	501,600	668,800	△ 167,200	
その他固定資産合計	154,152,392	162,689,305	△ 8,536,913	
固定資産合計	1,211,976,601	1,251,761,754	△ 39,785,153	
資産合計	1,935,608,254	2,086,487,035	△ 150,878,781	
II 負債の部				
1 流動負債				
前受金	2,738,530	2,641,330	97,200	
未払金	96,595,797	214,970,139	△ 118,374,342	
未払消費税	5,928,600	7,711,600	△ 1,783,000	
未払法人税等	122,000	9,555,400	△ 9,433,400	
預り金	4,431,879	4,653,354	△ 221,475	
仮受金	2,200	0	2,200	
賞与引当金	16,623,450	15,146,159	1,477,291	
流動負債合計	126,442,456	254,677,982	△ 128,235,526	
2 固定負債				
退職給付引当金	27,950,632	23,106,578	4,844,054	
固定負債合計	27,950,632	23,106,578	4,844,054	
負債合計	154,393,088	277,784,560	△ 123,391,472	
III 正味財産の部				
【指定正味財産】				
指定正味財産合計	1,029,873,577	1,065,965,871	△ 36,092,294	
(うち基本財産への充当額)	(637,860,000)	(637,860,000)	0	
(うち特定資産への充当額)	(392,013,577)	(428,105,871)	△ 36,092,294	
【一般正味財産】				
一般正味財産	751,341,589	742,736,604	8,604,985	
(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	
正味財産合計	1,781,215,166	1,808,702,475	△ 27,487,309	
負債及び正味財産合計	1,935,608,254	2,086,487,035	△ 150,878,781	

令和6年度貸借対照表内訳表

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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	1,609,316	260	0		1,609,576
普通預金	103,497,139	523,239,537	17,858,566		644,595,242
前払費用	223,958	1,672	536,440		762,070
未収入金	39,884,312	36,588,355	0		76,472,667
立替金	7,383	184,715	0		192,098
他会計貸付金	0	25,400,115	43,320,828	△ 68,720,943	0
流動資産合計	145,222,108	585,414,654	61,715,834	△ 68,720,943	723,631,653
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	637,630,529		637,630,529
普通預金	0	0	229,471		229,471
基本財産合計	0	0	637,860,000	0	637,860,000
(2) 特定資産					
建物	0	322,490,302	0		322,490,302
建物附属設備	0	4,800,233	0		4,800,233
構築物	0	64,647,428	0		64,647,428
什器備品	0	14	0		14
電話加入権	0	75,600	0		75,600
退職給付引当資産	26,940,038	202,499	808,095		27,950,632
特定資産合計	26,940,038	392,216,076	808,095	0	419,964,209
(3) その他固定資産					
定期預金	0	40,000,000	61,238,180		101,238,180
什器備品	23,726,980	258,594	0		23,985,574
車両運搬具	4,357,204	0	0		4,357,204
ソフトウェア	24,069,834	0	0		24,069,834
長期前払費用	496,584	5,016	0		501,600
その他固定資産合計	52,650,602	40,263,610	61,238,180	0	154,152,392
固定資産合計	79,590,640	432,479,686	699,906,275	0	1,211,976,601
資産合計	224,812,748	1,017,894,340	761,622,109	△ 68,720,943	1,935,608,254
II 負債の部					
1 流動負債					
前受金	2,738,530	0	0		2,738,530
未払金	95,692,283	747,159	156,355		96,595,797
未払消費税	4,891,899	1,036,701	0		5,928,600
未払法人税等	0	122,000	0		122,000
預り金	1,738,776	2,603,848	89,255		4,431,879
仮受金	2,200	0	0		2,200
賞与引当金	15,781,404	377,011	465,035		16,623,450
他会計借入金	68,720,943	0	0	△ 68,720,943	0
流動負債合計	189,566,035	4,886,719	710,645	△ 68,720,943	126,442,456
2 固定負債					
退職給付引当金	26,940,038	202,499	808,095		27,950,632
固定負債合計	26,940,038	202,499	808,095	0	27,950,632
負債合計	216,506,073	5,089,218	1,518,740	△ 68,720,943	154,393,088
III 正味財産の部					
【指定正味財産】					
指定正味財産合計	0	392,013,577	637,860,000		1,029,873,577
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(637,860,000)	(0)	(637,860,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(392,013,577)	(0)	(0)	(392,013,577)
【一般正味財産】					
一般正味財産	8,306,675	620,791,545	122,243,369	0	751,341,589
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	8,306,675	1,012,805,122	760,103,369	0	1,781,215,166
負債及び正味財産合計	224,812,748	1,017,894,340	761,622,109	△ 68,720,943	1,935,608,254