

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	206,554,031	198,280,540	8,273,491
未収金	295,325,796	302,851,149	▲7,525,353
有価証券	8,287,677	1,637,090	6,650,587
前払費用	0	395,739	▲395,739
未収収益	1,425,624	1,645,102	▲219,478
流動資産合計	511,593,128	504,809,620	6,783,508
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	204,055,516	206,511,879	▲2,456,363
基本財産預金	177,110	177,110	0
基本財産合計	204,232,626	206,688,989	▲2,456,363
(2) 特定資産			
什器備品	10,673,279	10,673,279	0
什器備品減価償却累計額	▲9,549,237	▲7,679,628	▲1,869,609
減価償却引当資産	6,598,075	6,598,075	0
特定資産合計	7,722,117	9,591,726	▲1,869,609
(3) その他固定資産			
什器備品	5,517,143	5,517,143	0
什器備品減価償却累計額	▲5,517,141	▲5,517,141	0
リース資産	10,474,750	10,474,750	0
リース資産減価償却累計額	▲10,474,750	▲9,601,854	▲872,896
電話加入権	482,860	482,860	0
敷金	722,400	722,400	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,305,262	2,178,158	▲872,896
固定資産合計	213,260,005	218,458,873	▲5,198,868
資 産 合 計	724,853,133	723,268,493	1,584,640
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,962,406	16,004,966	957,440
短期借入金	30,000,000	50,000,000	▲20,000,000
未払法人税等	4,429,000	2,052,479	2,376,521
未払消費税等	5,992,300	4,818,400	1,173,900
前受金	1,600,000	1,300,000	300,000
預り金	14,800	0	14,800
リース債務	0	913,299	▲913,299
流動負債合計	58,998,506	75,089,144	▲16,090,638
負 債 合 計	58,998,506	75,089,144	▲16,090,638
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	1,124,042	2,993,651	▲1,869,609
寄付金	204,232,626	206,688,989	▲2,456,363
指定正味財産合計	205,356,668	209,682,640	▲4,325,972
(うち基本財産への充当額)	(204,232,626)	(206,688,989)	(▲2,456,363)
(うち特定資産への充当額)	(1,124,042)	(2,993,651)	(▲1,869,609)
2. 一般正味財産	460,497,959	438,496,709	22,001,250
(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)	(6,598,075)	(6,598,075)	(0)
正味財産合計	665,854,627	648,179,349	17,675,278
負債及び正味財産合計	724,853,133	723,268,493	1,584,640

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					
現金預金	96,527,347	14,302,815	95,723,869		206,554,031
未収金	270,004,061	25,321,735			295,325,796
有価証券	8,287,677				8,287,677
未収収益	1,425,624				1,425,624
内部会計貸付金		120,000,000	20,000,000	▲140,000,000	0
流動資産合計	376,244,709	159,624,550	115,723,869	▲140,000,000	511,593,128
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	204,055,516				204,055,516
基本財産預金	177,110				177,110
基本財産合計	204,232,626	0	0	0	204,232,626
(2) 特定資産					
什器備品	10,673,279				10,673,279
什器備品減価償却累計額	▲9,549,237				▲9,549,237
減価償却引当資産			6,598,075		6,598,075
特定資産合計	1,124,042	0	6,598,075	0	7,722,117
(3) その他固定資産					
什器備品			5,517,143		5,517,143
什器備品減価償却累計額			▲5,517,141		▲5,517,141
リース資産	10,474,750				10,474,750
リース資産減価償却累計額	▲10,474,750				▲10,474,750
電話加入権			482,860		482,860
敷金			722,400		722,400
出資金			100,000		100,000
その他固定資産合計	0	0	1,305,262	0	1,305,262
固定資産合計	205,356,668	0	7,903,337	0	213,260,005
資 産 合 計	581,601,377	159,624,550	123,627,206	▲140,000,000	724,853,133
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	12,272,545	574,336	4,115,525		16,962,406
短期借入金			30,000,000		30,000,000
未払法人税等		4,429,000			4,429,000
未払消費税等	4,468,629	1,523,671			5,992,300
前受金			1,600,000		1,600,000
預り金			14,800		14,800
内部会計借入金	140,000,000			▲140,000,000	0
流動負債合計	156,741,174	6,527,007	35,730,325	▲140,000,000	58,998,506
負 債 合 計	156,741,174	6,527,007	35,730,325	▲140,000,000	58,998,506
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	1,124,042				1,124,042
寄付金	204,232,626				204,232,626
指定正味財産合計	205,356,668	0	0	0	205,356,668
(うち基本財産への充当額)	(204,232,626)				(204,232,626)
(うち特定資産への充当額)	(1,124,042)				(1,124,042)
2. 一般正味財産	219,503,535	153,097,543	87,896,881	0	460,497,959
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(6,598,075)		(6,598,075)
正味財産合計	424,860,203	153,097,543	87,896,881	0	665,854,627
負債及び正味財産合計	581,601,377	159,624,550	123,627,206	▲140,000,000	724,853,133