

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			
(1)現金預金	127,749,226	93,169,997	34,579,229
(2)前払金	2,552,880	2,695,500	△ 142,620
(3)未収入金	9,136,227	7,571,299	1,564,928
(4)立替金	0	50,259	△ 50,259
(5)仮払金	1,262,690	1,598,518	△ 335,828
(6)棚卸資産	6,452,939	7,337,047	△ 884,108
流動資産合計	147,153,962	112,422,620	34,731,342
2 固定資産			
(1)基本財産			
指定基本財産	1,770,162,102	1,770,138,443	23,659
定期預金	50,300,000	50,300,000	0
投資有価証券	1,719,862,102	1,719,838,443	23,659
一般基本財産	130,000,000	130,000,000	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	1,900,162,102	1,900,138,443	23,659
(2)特定資産			
退職給付引当資産	18,132,990	17,900,150	232,840
特定資産合計	18,132,990	17,900,150	232,840
(3)その他固定資産			
建物附属設備	713,371	774,910	△ 61,539
器具備品	5,693,270	4,893,215	800,055
ソフトウェア	2,582,868	4,192,191	△ 1,609,323
電話加入権	850,603	850,603	0
敷 金	20,887,200	20,887,200	0
保証金	500,000	500,000	0
図 書	11,329,500	11,251,000	78,500
その他の固定資産合計	42,556,812	43,349,119	△ 792,307
固定資産合計	1,960,851,904	1,961,387,712	△ 535,808
資産合計	2,108,005,866	2,073,810,332	34,195,534
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)未払金	18,411,713	11,410,736	7,000,977
(2)預り金	349,274	1,023,569	△ 674,295
(3)未払法人税等	70,000	70,000	0
(4)未払消費税等	1,793,700	1,111,800	681,900
(5)賞与引当金	3,262,163	4,429,607	△ 1,167,444
流動負債合計	23,886,850	18,045,712	5,841,138
2 固定負債			
(1)退職給付引当金	18,132,990	17,900,150	232,840
固定負債合計	18,132,990	17,900,150	232,840
負債合計	42,019,840	35,945,862	6,073,978
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	1,770,162,102	1,770,138,443	23,659
指定正味財産合計	1,770,162,102	1,770,138,443	23,659
(うち基本財産への充当額)	(1,770,162,102)	(1,770,138,443)	(23,659)
2 一般正味財産	295,823,924	267,726,027	28,097,897
(うち基本財産への充当額)	(130,000,000)	(130,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(18,132,990)	(17,900,150)	232,840
正味財産合計	2,065,986,026	2,037,864,470	28,121,556
負債及び正味財産合計	2,108,005,866	2,073,810,332	34,195,534

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載のとおりである。

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	4,429,607	3,262,163	4,429,607		3,262,163
退 職 給 付 引 当 金	17,900,150	2,259,911	2,027,071		18,132,990