

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	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	24,709,983	10,766,512	1,909,822	37,386,317
未収金	205,180	117,260	0	322,440
前払金	785,798	0	173,327	959,125
流動資産合計	25,700,961	10,883,772	2,083,149	38,667,882
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	30,000,000	30,000,000
基本財産合計	0	0	30,000,000	30,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	6,299,341	2,924,646	614,943	9,838,930
公益目的事業積立資産	18,245,000	0	0	18,245,000
管理運営積立資産	0	0	2,000,000	2,000,000
特定資産合計	24,544,341	2,924,646	2,614,943	30,083,930
固定資産合計	24,544,341	2,924,646	32,614,943	60,083,930
資産合計	50,245,302	13,808,418	34,698,092	98,751,812
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	9,692,771	5,305,092	421,679	15,419,542
前受金	7,828,170	3,651,050	0	11,479,220
預り金	112,464	12,150	675,504	800,118
未払法人税等	0	81,000	0	81,000
未払消費税等	1,644,188	1,096,124	182,688	2,923,000
流動負債合計	19,277,593	10,145,416	1,279,871	30,702,880
2. 固定負債				
退職給付引当金	6,299,341	2,924,646	614,943	9,838,930
固定負債合計	6,299,341	2,924,646	614,943	9,838,930
負債合計	25,576,934	13,070,062	1,894,814	40,541,810
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	30,000,000	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(30,000,000)	(30,000,000)
2. 一般正味財産	23,668,368	738,356	3,803,278	28,210,002
(うち特定資産への充当額)	(18,245,000)	(0)	(2,000,000)	(20,245,000)
正味財産合計	23,668,368	738,356	33,803,278	58,210,002
負債及び正味財産合計	49,245,302	13,808,418	35,698,092	98,751,812