

令和7年度 貸借対照表内訳表

令和8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	0	57,728,687	0	57,728,687
未収金	6,510,784	8,440,701	746,559	15,698,044
流動資産合計	6,510,784	66,169,388	746,559	73,426,731
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000
基本財産合計	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	47,269,969	47,269,969
事業促進基金資産	0	0	116,112,900	116,112,900
自主事業基金資産	0	0	10,000,143	10,000,143
特定資産合計	0	0	173,383,012	173,383,012
(3) その他固定資産				
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	1,924,385	686,021	12,149	2,622,555
ソフトウェア	1	0	0	1
その他固定資産合計	1,924,387	686,021	12,149	2,622,557
固定資産合計	26,924,387	686,021	198,395,161	226,005,569
資産合計	33,435,171	66,855,409	199,141,720	299,432,300
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,448,686	3,550,099	58,588	10,057,373
未払金	20,376,046	1,922,404	1,753,315	24,051,765
未払金	0	2,650,843	0	2,650,843
預り金	311,714	△ 14,065	922,796	1,220,445
未払消費税等	5,573,500	641,000	1,136,700	7,351,200
流動負債合計	32,709,946	8,750,281	3,871,399	45,331,626
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	47,269,969	47,269,969
固定負債合計	0	0	47,269,969	47,269,969
負債合計	32,709,946	8,750,281	51,141,368	92,601,595
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000
(うち基本財産への充当額)	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	△ 24,463,218	58,267,366	123,026,557	156,830,705
	0	0	126,113,043	126,113,043
正味財産合計	536,782	58,267,366	148,026,557	206,830,705
負債及び正味財産合計	33,246,728	67,017,647	199,167,925	299,432,300