

貸 借 対 照 表

(2025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	200,291	241,501	-41,210
預金	113,548,698	127,316,617	-13,767,919
未収金	17,319,070	17,273,359	45,711
前払金		26,400	-26,400
流動資産合計	131,068,059	144,857,877	-13,789,818
2. 固定資産			
(1)基本財産			
国債	226,356,580	240,565,660	-14,209,080
社債	514,792,100	545,483,200	-30,691,100
定期預金	937,900	937,900	0
基本財産合計	742,086,580	786,986,760	-44,900,180
(2)特定資産			
社債	94,874,900	99,985,900	-5,111,000
退職給付引当預金	35,407,513	31,924,283	3,483,230
減価償却引当預金	20,945,781	20,062,588	883,193
特定資産合計	151,228,194	151,972,771	-744,577
(3)その他の固定資産			
建物	741,600	741,600	0
建物減価償却累計額	-741,599	-741,599	0
建物付属設備	3,500,000		3,500,000
建物付属設備減価償却累計額	-29,166		-29,166
什器備品	8,580,644	8,097,344	483,300
什器備品減価償却累計額	-6,684,697	-5,830,670	-854,027
電話加入権	295,568	295,568	0
長期前払費用	284,600	0	284,600
特別積立金	36,584,000	36,584,000	0
その他の固定資産合計	42,530,950	39,146,243	3,384,707
固定資産合計	935,845,724	978,105,774	-42,260,050
資産合計	1,066,913,783	1,122,963,651	-56,049,868
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払手当	549,967	455,701	94,266
未払社会保険料	1,071,429	1,823,892	-752,463
未払法人税等	10,932,500	9,149,800	1,782,700
未払金	28,633,063	31,489,919	-2,856,856
未払消費税等	10,670,300	0	10,670,300
預り金	3,165,463	2,314,535	850,928
流動負債合計	55,022,722	45,233,847	9,788,875
2. 固定負債			
退職給付引当金	35,407,513	31,924,283	3,483,230
固定負債合計	35,407,513	31,924,283	3,483,230
負債合計	90,430,235	77,158,130	13,272,105
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	773,747,680	818,647,860	-44,900,180
(うち基本財産への充当額)	(739,888,180)	(784,788,360)	-44,900,180
2. 一般正味財産	202,735,868	227,157,661	-24,421,793
(うち基本財産への充当額)	(2,198,400)	(2,198,400)	0
(うち特定資産への充当額)	(151,228,194)	(151,972,771)	-744,577
正味財産合計	976,483,548	1,045,805,521	-69,321,973
負債及び正味財産合計額	1,066,913,783	1,122,963,651	-56,049,868

貸借対照表内訳表

(2025年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	27,307	172,984			200,291
預金	9,169,057	104,379,641			113,548,698
未収金	2,736,229	16,856,695		-2,273,854	17,319,070
前払金					0
流動資産合計	11,932,593	121,409,320	0	-2,273,854	131,068,059
2. 固定資産					
(1)基本財産					
国債	226,356,580				226,356,580
社債	514,792,100				514,792,100
定期預金	937,900				937,900
基本財産合計	742,086,580	0	0	0	742,086,580
(2)特定資産					
社債	0	94,874,900			94,874,900
退職給付引当預金	11,669,087	23,738,426			35,407,513
減価償却引当預金	5,049,989	15,895,792			20,945,781
特定資産合計	16,719,076	134,509,118	0	0	151,228,194
(3)その他の固定資産					
建物	0	741,600			741,600
建物減価償却累計額	0	-741,599			-741,599
建物付属設備	0	3,500,000			3,500,000
建物付属設備減価償却累計額	0	-29,166			-29,166
什器備品	799,990	7,780,654			8,580,644
什器備品減価償却累計額	-799,989	-5,884,708			-6,684,697
電話加入権	295,568	0			295,568
長期前払費用	0	284,600			284,600
特別積立金	0	36,584,000			36,584,000
その他の固定資産合計	295,569	42,235,381	0	0	42,530,950
固定資産合計	759,101,225	176,744,499	0	0	935,845,724
資産合計	771,033,818	298,153,819	0	-2,273,854	1,066,913,783
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払手当	38,239	511,728			549,967
未払社会保険料	403,256	668,173			1,071,429
未払法人税等	0	10,932,500			10,932,500
未払金	11,998,786	18,908,131		-2,273,854	28,633,063
未払消費税等	0	10,670,300			10,670,300
預り金	535,983	2,629,480			3,165,463
流動負債合計	12,976,264	44,320,312	0	-2,273,854	55,022,722
2. 固定負債					
退職給付引当金	11,669,087	23,738,426			35,407,513
固定負債合計	11,669,087	23,738,426	0	0	35,407,513
負債合計	24,645,351	68,058,738	0	-2,273,854	90,430,235
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産	773,747,680	0	0	0	773,747,680
(うち基本財産への充当額)	(739,888,180)	0	0	0	(739,888,180)
2. 一般正味財産	-27,359,213	230,095,081	0	0	202,735,868
(うち基本財産への充当額)	(2,198,400)	(0)	(0)	(0)	(2,198,400)
(うち特定資産への充当額)	(16,719,076)	(134,509,118)	(0)	(0)	(151,228,194)
正味財産合計	746,388,467	230,095,081	0	0	976,483,548
負債及び正味財産合計額	771,033,818	298,153,819	0	-2,273,854	1,066,913,783