

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			
(1) 現金預金			
現 金	0	0	0
普通預金	342,620,838	349,058,275	△ 6,437,437
現金預金合計	342,620,838	349,058,275	△ 6,437,437
(2) その他流動資産			
頒布事業未収金	232,705	126,742	105,963
未収入金	703,119	3,135,314	△ 2,432,195
立替金	91,140	49,022	42,118
仮払金	0	20,000	△ 20,000
その他流動資産合計	1,026,964	3,331,078	△ 2,304,114
(3) たな卸資産			
貯蔵品	2,674,849	2,498,838	176,011
たな卸資産合計	2,674,849	2,498,838	176,011
流動資産合計	346,322,651	354,888,191	△ 8,565,540
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他固定資産			
器具備品	68,009	214,169	△ 146,160
ソフトウェア	102,000	178,500	△ 76,500
敷 金	715,000	615,500	99,500
その他固定資産合計	885,009	1,008,169	△ 123,160
固定資産合計	5,885,009	6,008,169	△ 123,160
資産合計	352,207,660	360,896,360	△ 8,688,700
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
頒布事業未払金	0	371,098	△ 371,098
未払費用	46,109,545	50,054,972	△ 3,945,427
預り金	1,475,348	2,385,581	△ 910,233
未払法人税等	351,300	409,400	△ 58,100
未払消費税	4,439,700	1,970,100	2,469,600
賞与引当金	17,918,850	14,155,645	3,763,205
流動負債合計	70,294,743	69,346,796	947,947
2. 固定負債			
退職給付引当金	80,853,050	80,488,430	364,620
固定負債合計	80,853,050	80,488,430	364,620
負債合計	151,147,793	149,835,226	1,312,567
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	0	0	0
2. 一般正味財産	201,059,867	211,061,134	△ 10,001,267
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	201,059,867	211,061,134	△ 10,001,267
負債 及び 正味財産合計	352,207,660	360,896,360	△ 8,688,700

貸借対照表内訳表

2025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					
(1) 現金預金					
現金	0	0	0		0
普通預金	185,869,263	13,372,102	143,379,473		342,620,838
現金預金合計	185,869,263	13,372,102	143,379,473		342,620,838
(2) その他流動資産					
頒布事業未収金	232,705	0	0		232,705
未収入金	1,055,334	379,719	335,400	△ 1,067,334	703,119
立替金	91,140	0	0		91,140
仮払金	0	0	0		0
その他流動資産合計	1,379,179	379,719	335,400	△ 1,067,334	1,026,964
(3) たな卸資産					
貯蔵品	2,674,849	0	0		2,674,849
たな卸資産合計	2,674,849	0	0		2,674,849
流動資産合計	189,923,291	13,751,821	143,714,873	△ 1,067,334	346,322,651
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	5,000,000	0	0		5,000,000
基本財産合計	5,000,000	0	0		5,000,000
(2) その他固定資産					
器具備品	68,009	0	0		68,009
ソフトウェア	102,000	0			102,000
敷金	715,000	0	0		715,000
その他固定資産合計	885,009	0	0		885,009
固定資産合計	5,885,009	0	0		5,885,009
資産合計	195,808,300	13,751,821	143,714,873	△ 1,067,334	352,207,660
II 負債の部					
1. 流動負債					
頒布事業未払金	0	0	0		0
未払費用	41,924,620	645,163	4,607,096	△ 1,067,334	46,109,545
預り金	1,410,370	0	64,978		1,475,348
未払法人税等	0	351,300	0		351,300
未払消費税等	3,927,975	511,725	0		4,439,700
賞与引当金	15,611,290	0	2,307,560		17,918,850
流動負債合計	62,874,255	1,508,188	6,979,634	△ 1,067,334	70,294,743
2. 固定負債					
退職給付引当金	79,408,490	0	1,444,560		80,853,050
固定負債合計	79,408,490	0	1,444,560		80,853,050
負債合計	142,282,745	1,508,188	8,424,194	△ 1,067,334	151,147,793
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
(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	0		0
2. 一般正味財産	53,525,555	12,243,633	135,290,679		201,059,867
(うち基本財産への充当額)	5,000,000				5,000,000
(うち特定資産への充当額)		0	0		0
正味財産合計	53,525,555	12,243,633	135,290,679		201,059,867
負債及び正味財産合計	195,808,300	13,751,821	143,714,873	△ 1,067,334	352,207,660