

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	59,362,827	54,634,956	4,727,871
未収金	62,497,389	46,652,941	15,844,448
流動資産合計	121,860,216	101,287,897	20,572,319
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
定期預金	522,000	522,000	0
基本財産合計	200,522,000	200,522,000	0
(2) 特定資産			
器具備品	1,834,800	1,834,800	0
器具備品減価償却累計額	△1,675,295	△1,547,695	△127,600
特定資産合計	159,505	287,105	△127,600
(3) その他固定資産			
リース資産	28,770,413	34,534,413	△5,764,000
リース資産減価償却累計額	△14,839,130	△12,887,620	△1,951,510
電話加入権	554,140	554,140	0
投資有価証券	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	14,505,423	22,220,933	△7,715,510
固定資産合計	215,186,928	223,030,038	△7,843,110
資産合計	337,047,144	324,317,935	12,729,209
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	56,000,000	42,000,000	14,000,000
未払金	14,033,171	9,296,366	4,736,805
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	575,370	486,010	89,360
預り金	646,950	1,157,618	△510,668
リース債務	6,673,531	7,760,027	△1,086,496
流動負債合計	78,000,022	60,771,021	17,229,001
2. 固定負債			
リース債務	7,483,812	14,157,343	△6,673,531
固定負債合計	7,483,812	14,157,343	△6,673,531
負債合計	85,483,834	74,928,364	10,555,470
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	200,522,000	200,522,000	0
指定正味財産合計	200,522,000	200,522,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 200,522,000 )	( 200,522,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(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)	( 159,505 )	( 287,105 )	( △127,600 )
正味財産合計	251,563,310	249,389,571	2,173,739
負債及び正味財産合計	337,047,144	324,317,935	12,729,209

# 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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	17,223,441	7,081,227	35,058,159	59,362,827
小口現金	13,064	20,997	3,409	37,470
現金	0	2,220	0	2,220
普通預金(1)	30,632,948	△18,321,047	38,649,261	50,961,162
普通預金(2)	△21,055,823	25,379,057	△3,594,511	728,723
普通預金(3)	4,155,252	0	0	4,155,252
定期預金	3,478,000	0	0	3,478,000
未収金	61,239,349	465,450	792,590	62,497,389
流動資産合計	78,462,790	7,546,677	35,850,749	121,860,216
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	200,000,000	0	0	200,000,000
定期預金	522,000	0	0	522,000
基本財産合計	200,522,000	0	0	200,522,000
(2) 特定資産				
器具備品	1,834,800	0	0	1,834,800
器具備品減価償却累計額	△1,675,295	0	0	△1,675,295
特定資産合計	159,505	0	0	159,505
(3) その他固定資産				
リース資産	7,684,710	0	21,085,703	28,770,413
リース資産減価償却累計額	△5,123,140	0	△9,715,990	△14,839,130
電話加入権	0	0	554,140	554,140
投資有価証券	15,600	1,400	3,000	20,000
その他固定資産合計	2,577,170	1,400	11,926,853	14,505,423
固定資産合計	203,258,675	1,400	11,926,853	215,186,928
資産合計	281,721,465	7,548,077	47,777,602	337,047,144
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
短期借入金	56,000,000	0	0	56,000,000
未払金	7,201,029	1,617,483	5,214,659	14,033,171
諸手当	61,860	9,755	15,077	86,692
福利厚生費	514,135	39,832	61,560	615,527
貸金	346,773	1,542	2,385	350,700
旅費	31,640	1,492	2,308	35,440
消耗品費	642,003	75,700	117,013	834,716
委託料	1,953,044	919,198	3,054,613	5,926,855
水道光熱費	27,324	73,214	50,884	151,422
通信運搬費	55,772	8,520	13,170	77,462
使用料及び借借料	464,433	46,586	72,001	583,020
保守修繕費	47,368	27,767	88,206	163,341
公租公課	2,800,558	308,758	1,368,984	4,478,300
役務費	42,213	6,449	9,968	58,630
その他未払金	213,906	98,670	358,490	671,066
未払法人税等	0	71,000	0	71,000
前受金	0	575,370	0	575,370
預り金	645,840	0	1,110	646,950
源泉徴収所得税	135,595	0	1,110	136,705
厚生年金	237,900	0	0	237,900
健康保険料	171,745	0	0	171,745
住民税	100,600	0	0	100,600
リース債務	2,565,091	0	4,108,440	6,673,531
流動負債合計	66,411,960	2,263,853	9,324,209	78,000,022
2. 固定負債				
リース債務	0	0	7,483,812	7,483,812
固定負債合計	0	0	7,483,812	7,483,812
負債合計	66,411,960	2,263,853	16,808,021	85,483,834
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	200,522,000	0	0	200,522,000
指定正味財産合計	200,522,000	0	0	200,522,000
(うち基本財産への充当額)	( 200,522,000 )	( 0 )	( 0 )	( 200,522,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	14,787,505	5,284,224	30,969,581	51,041,310
(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)	( 159,505 )	( 0 )	( 0 )	( 159,505 )
正味財産合計	215,309,505	5,284,224	30,969,581	251,563,310
負債及び正味財産合計	281,721,465	7,548,077	47,777,602	337,047,144