

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              | 221,715,702  | 277,840,122  | △ 56,124,420 |
| 未収会費              | 30,000       | 0            | 30,000       |
| 未収事業費             | 10,466,500   | 11,096,670   | △ 630,170    |
| 未収入金              | 38,788,810   | 6,024,636    | 32,764,174   |
| 前払費用              | 5,951,110    | 3,388,986    | 2,562,124    |
| 流動資産合計            | 276,952,122  | 298,350,414  | △ 21,398,292 |
| 2 固定資産            |              |              |              |
| (1) 基本財産          |              |              |              |
| 定期預金              | 20,000,000   | 20,000,000   | 0            |
| 基本財産合計            | 20,000,000   | 20,000,000   | 0            |
| (2) 特定資産          |              |              |              |
| 役員退職慰労引当資産        | 5,119,800    | 2,194,200    | 2,925,600    |
| 減価償却引当資産          | 11,000,000   | 11,000,000   | 0            |
| 建物附属設備            | 173,036      | 205,844      | △ 32,808     |
| 機械装置              | 0            | 13           | △ 13         |
| 什器備品              | 458,898      | 337,797      | 121,101      |
| ソフトウェア            | 0            | 92,084       | △ 92,084     |
| 特定資産合計            | 16,751,734   | 13,829,938   | 2,921,796    |
| (3) その他固定資産       |              |              |              |
| 建物附属設備            | 1,740,966    | 7,976,985    | △ 6,236,019  |
| 機械装置              | 910,852      | 1,821,695    | △ 910,843    |
| 什器備品              | 3,435,725    | 2,303,531    | 1,132,194    |
| ソフトウェア            | 470,850      | 1,373,050    | △ 902,200    |
| 長期前払費用            | 27,500       | 1,349        | 26,151       |
| 敷金                | 3,271,065    | 3,271,065    | 0            |
| その他固定資産合計         | 9,856,958    | 16,747,675   | △ 6,890,717  |
| 固定資産合計            | 46,608,692   | 50,577,613   | △ 3,968,921  |
| 資産合計              | 323,560,814  | 348,928,027  | △ 25,367,213 |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |              |
| 1 流動負債            |              |              |              |
| 未払金               | 5,419,194    | 9,290,603    | △ 3,871,409  |
| 未払事業費             | 64,316,368   | 54,703,063   | 9,613,305    |
| 未払法人税等            | 70,000       | 70,000       | 0            |
| 未払消費税等            | 4,991,100    | 3,775,600    | 1,215,500    |
| 預り金               | 2,134,149    | 4,292,183    | △ 2,158,034  |
| 流動負債合計            | 76,930,811   | 72,131,449   | 4,799,362    |
| 2 固定負債            |              |              |              |
| 役員退職慰労引当金         | 5,119,800    | 2,194,200    | 2,925,600    |
| 固定負債合計            | 5,119,800    | 2,194,200    | 2,925,600    |
| 負債合計              | 82,050,611   | 74,325,649   | 7,724,962    |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |              |
| 1 指定正味財産          | 20,631,934   | 20,635,738   | △ 3,804      |
| 寄付金               | 20,000,000   | 20,000,000   | 0            |
| 受贈固定資産            | 631,934      | 635,738      | △ 3,804      |
| (うち基本財産への充当額)     | (20,000,000) | (20,000,000) | (0)          |
| (うち特定資産への充当額)     | (631,934)    | (635,738)    | (△ 3,804)    |
| 2 一般正味財産          | 220,878,269  | 253,966,640  | △ 33,088,371 |
| 一般正味財産            | 220,878,269  | 253,966,640  | △ 33,088,371 |
| (うち特定資産への充当額)     | (11,000,000) | (11,000,000) | (0)          |
| 正味財産合計            | 241,510,203  | 274,602,378  | △ 33,092,175 |
| 負債及び正味財産合計        | 323,560,814  | 348,928,027  | △ 25,367,213 |