

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			
現金預金	23,199,813	33,568,160	△10,368,347
未収金	61,019,772	66,770,000	△5,750,228
前払金	326,324	0	326,324
預け金	6,000	6,400	△400
流動資産合計	84,551,909	100,344,560	△15,792,651
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	540,000,000	540,000,000	0
基本財産合計	540,000,000	540,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	397,350	4,052,970	△3,655,620
事務所移転準備積立資産	5,000,000	5,000,000	0
3 5周年記念行事積立資産	0	7,000,000	△7,000,000
Doc管理システム改修積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	7,397,350	16,052,970	△8,655,620
(3) その他固定資産			
建物附属設備	506,731	563,133	△56,402
什器備品	1,914,951	287,011	1,627,940
ソフトウェア	2,044,845	21,600	2,023,245
電話加入権	815,360	815,360	0
敷金	4,830,000	4,830,000	0
保証金	2,177,450	2,574,000	△396,550
投資有価証券	320,036	415,475	△95,439
その他固定資産合計	12,609,373	9,506,579	3,102,794
固定資産合計	560,006,723	565,559,549	△5,552,826
資産合計	644,558,632	665,904,109	△21,345,477
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,326,923	30,399,917	△17,072,994
預り金	230,948	395,809	△164,861
未払消費税等	1,149,700	1,052,600	97,100
流動負債合計	14,707,571	31,848,326	△17,140,755
2 固定負債			
退職給付引当金	397,350	4,052,970	△3,655,620
固定負債合計	397,350	4,052,970	△3,655,620
負債合計	15,104,921	35,901,296	△20,796,375
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	539,500,000	539,500,000	0
指定正味財産合計	539,500,000	539,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(539,500,000)	(539,500,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(12,000,000)	(△5,000,000)
正味財産合計	629,453,711	630,002,813	△549,102
負債及び正味財産合計	644,558,632	665,904,109	△21,345,477