

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
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	15,629,102	21,774,387	△ 6,145,285
未収金	3,880,825	1,091,205	2,789,620
前払金	219,798	245,375	△ 25,577
立替金	0	0	0
定期預金	2,608,932	2,608,932	0
商品	936,000	0	936,000
流動資産合計	23,274,657	25,719,899	△ 2,445,242
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	198,567,909	298,319,744	△ 99,751,835
定期預金	0	0	0
普通預金	101,432,091	1,680,256	99,751,835
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
積立事業基金			
(投資有価証券)	29,634,978	29,634,978	0
(定期預金)	10,002,001	10,002,001	0
(普通預金)	22,778,651	22,646,433	132,218
特定資産合計	62,415,630	62,283,412	132,218
(3) その他固定資産			
什器備品	183,644	259,839	△ 76,195
出資証券	57,000	57,000	0
退職給付引当資産	173,000	0	173,000
その他固定資産合計	413,644	316,839	96,805
固定資産合計	362,829,274	362,600,251	229,023
資産合計	386,103,931	388,320,150	△ 2,216,219
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	7,334,271	10,211,093	△ 2,876,822
前受金	0	0	0
預り金	361,097	478,980	△ 117,883
流動負債合計	7,695,368	10,690,073	△ 2,994,705
2. 固定負債			
退職給付引当金	173,000	0	173,000
固定負債合計	173,000	0	173,000
負債合計	7,868,368	10,690,073	△ 2,821,705
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	78,235,563	77,630,077	605,486
(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)	(62,415,630)	(62,283,412)	(132,218)
正味財産合計	378,235,563	377,630,077	605,486
負債及び正味財産合計	386,103,931	388,320,150	△ 2,216,219

貸借対照表内訳書

(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	内部取 引消去	合 計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金預金	24,905,602	6,383,370	-15,659,870	0	15,629,102
未収金	3,879,839	0	986	0	3,880,825
前払金	209,361	0	10,437	0	219,798
立替金	0	0	0	0	0
定期預金	2,426,306	130,447	52,179	0	2,608,932
商品	936,000	0	0	0	936,000
流動資産合計	32,357,108	6,513,817	-15,596,268	0	23,274,657
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	99,283,954	0	99,283,955	0	198,567,909
定期預金(中央労働金庫)	0	0	0	0	0
普通預金(中央労働金庫)	840,128	0	840,128	0	1,680,256
普通預金(横浜銀行)	49,875,918	0	49,875,917	0	99,751,835
基本財産合計	150,000,000	0	150,000,000	0	300,000,000
(2) 特定資産					
投資有価証券	23,707,982	0	5,926,996	0	29,634,978
定期預金	8,001,601	0	2,000,400	0	10,002,001
普通預金	18,222,921	0	4,555,730	0	22,778,651
特定資産合計	49,932,504	0	12,483,126	0	62,415,630
(3) その他固定資産					
什器備品	183,644	0	0	0	183,644
出資金	0	0	57,000	0	57,000
退職給付引当資産	100,334	36,333	36,333	0	173,000
その他固定資産合計	283,978	36,333	93,333	0	413,644
固定資産合計	200,216,482	36,333	162,576,459	0	362,829,274
資産合計	232,573,590	6,550,150	146,980,191	0	386,103,931
II 負債の部					
1.流動負債					
前受金	0	0	0	0	0
未払金	6,643,451	565,648	125,172	0	7,334,271
預り金	232,269	47,364	81,464	0	361,097
流動負債合計	6,875,720	613,012	206,636	0	7,695,368
2.固定負債					
退職給付引当金	57,668	57,666	57,666	0	173,000
固定負債合計	57,668	57,666	57,666	0	173,000
負債合計	6,933,388	670,678	264,302	0	7,868,368
III 正味財産の部					
1.指定正味財産					
寄付金	150,000,000	0	150,000,000	0	300,000,000
指定正味財産合計	150,000,000	0	150,000,000	0	300,000,000
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(0)	(150,000,000)		(300,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2.一般正味財産					
一般正味財産合計	75,640,202	5,879,472	-3,284,111	0	78,235,563
(うち基本財産への充当)	0	0	0	0	(0)
(うち特定資産への充当)	(49,932,504)	(0)	(12,483,126)	0	(62,415,630)
正味財産合計	225,640,202	5,879,472	146,715,889	0	378,235,563
負債及び正味財産合計	232,573,590	6,550,150	146,980,191	0	386,103,931