

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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	92,644,155	58,764,641	11,719,391		163,128,187
未収入金	8,758,401	297,960	0		9,056,361
立替金	533,912	0	0		533,912
会計間勘定	142,094,384	254,836,673	386,695,078	△ 783,626,135	—
流動資産合計	244,030,852	313,899,274	398,414,469	△ 783,626,135	172,718,460
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	30,000,000	0	0		30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	0		30,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	67,191,934	17,141,866	2,724,938		87,058,738
減価償却引当資産	74,477,887	0	0		74,477,887
特定資産合計	141,669,821	17,141,866	2,724,938		161,536,625
(3) その他固定資産					
建物付属設備	996,384	223,615	34,657		1,254,656
什器備品	9,666,245	825,120	177,036		10,668,401
ソフトウェア	0	0	0		0
会計間勘定	69,464,226	0	25,464,222	△ 94,928,448	-
その他固定資産合計	80,126,855	1,048,735	25,675,915	△ 94,928,448	11,923,057
固定資産合計	251,796,676	18,190,601	28,400,853	△ 94,928,448	203,459,682
資産合計	495,827,528	332,089,875	426,815,322	△ 878,554,583	376,178,142
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	65,479,356	1,319,194	16,940,962		83,739,512
前受金	728,200	9,320,050	0		10,048,250
預り金	4,293,390	0	135,900		4,429,290
仮受金	0	5,250	0		5,250
賞与引当金	13,849,650	3,533,294	561,668		17,944,612
会計間勘定	386,695,078	142,094,384	254,836,673	△ 783,626,135	—
流動負債合計	471,045,674	156,272,172	272,475,203	△ 783,626,135	116,166,914
2. 固定負債					
退職給付引当金	67,191,934	17,141,866	2,724,938		87,058,738
会計間勘定	8,587,580	86,340,868	0	△ 94,928,448	—
固定負債合計	75,779,514	103,482,734	2,724,938	△ 94,928,448	87,058,738
負債合計	546,825,188	259,754,906	275,200,141	△ 878,554,583	203,225,652
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	30,000,000	0	0		30,000,000
指定正味財産合計	30,000,000	0	0		30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(0)		(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	△ 80,997,660	72,334,969	151,615,181		142,952,490
(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)	(74,477,887)	(0)	(0)		(74,477,887)
正味財産合計	△ 50,997,660	72,334,969	151,615,181	0	172,952,490
負債及び正味財産合計	495,827,528	332,089,875	426,815,322	△ 878,554,583	376,178,142