

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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	52,282,378	46,568,975	34,249,240		133,100,593
未収金	11,482,105	3,309,331	0		14,791,436
前払金	0	0	0		0
貯蔵品	17,065	0	6,514		23,579
流動資産合計	63,781,548	49,878,306	34,255,754	0	147,915,608
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券（指定）	260,349,529	0	781,048,588		1,041,398,117
投資有価証券（一般）	676,217	0	2,028,651		2,704,868
基本財産合計	261,025,746	0	783,077,239	0	1,044,102,985
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	15,644,922		15,644,922
減価償却引当資産	4,463,256	495,917	331,466		5,290,639
事業調整積立資産	73,179,379	0	0		73,179,379
特定資産合計	77,642,635	495,917	15,976,388	0	94,114,940
(3) その他固定資産					
什器備品	3	0	0		3
ソフトウェア	4,741,856	526,872	165,735		5,434,463
投資有価証券	9,782	0	9,783		19,565
その他固定資産合計	4,751,641	526,872	175,518	0	5,454,031
固定資産合計	343,420,022	1,022,789	799,229,145	0	1,143,671,956
資産合計	407,201,570	50,901,095	833,484,899	0	1,291,587,564
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,168,761	410,097	64,164		10,643,022
前受金	35,780,125	2,528,958	0		38,309,083
預り金	52,742,999	4,714,000	13,920		57,470,919
未払消費税等	5,217,400	1,304,400	0		6,521,800
流動負債合計	103,909,285	8,957,455	78,084	0	112,944,824
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	15,644,922		15,644,922
固定負債合計	0	0	15,644,922	0	15,644,922
負債合計	103,909,285	8,957,455	15,723,006	0	128,589,746
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	260,349,529	0	781,048,588	0	1,041,398,117
（うち基本財産への充当額）	260,349,529	0	781,048,588	0	1,041,398,117
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	42,942,756	41,943,640	36,713,305	0	121,599,701
（うち基本財産への充当額）	676,217	0	2,028,651	0	2,704,868
（うち特定資産への充当額）	77,642,635	495,917	331,466	0	78,470,018
正味財産合計	303,292,285	41,943,640	817,761,893	0	1,162,997,818
負債及び正味財産合計	407,201,570	50,901,095	833,484,899	0	1,291,587,564