

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	7,206,356	314,888	6,891,468
未収利息	428,184	393,867	34,317
未収金	15,841,779	45,670,350	△29,828,571
前払費用	1,018,643	1,018,643	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	24,494,962	47,397,748	△22,902,786
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
運営強化資金	346,131,500	398,632,700	△52,501,200
退職給付引当資産	38,452,400	28,804,900	9,647,500
什器備品（指定）	1,734,169	3,293,517	△1,559,348
什器備品（一般）	176,404	161,952	14,452
特定資産合計	386,494,473	430,893,069	△44,398,596
(3) その他固定資産			
建物付属設備	57,599	229,810	△172,211
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	433,992	433,992	0
敷金	2,646,400	2,646,400	0
その他固定資産合計	3,137,992	3,310,203	△172,211
固定資産合計	439,632,465	484,203,272	△44,570,807
資産合計	464,127,427	531,601,020	△67,473,593
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,919,113	26,151,636	△9,232,523
前受金	66,000	11,245,800	△11,179,800
預り金	944,342	894,585	49,757
賞与引当金	161,680	161,680	0
流動負債合計	18,091,135	38,453,701	△20,362,566
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	29,541,200	26,165,000	3,376,200
退職給付引当金	8,911,200	8,539,900	371,300
固定負債合計	38,452,400	34,704,900	3,747,500
負債合計	56,543,535	73,158,601	△16,615,066
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	19,466	97,935	△78,469
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
受贈什器備品	1,714,703	3,195,582	△1,480,879
指定正味財産合計	51,734,169	53,293,517	△1,559,348
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,734,169)	(3,293,517)	(△1,559,348)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(346,307,904)	(398,794,652)	(△52,486,748)
正味財産合計	407,583,892	458,442,419	△50,858,527
負債及び正味財産合計	464,127,427	531,601,020	△67,473,593