

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 A	前年度 B	増減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	47,380,987	70,030,653	△ 22,649,666
未収金	469,400	172,070	297,330
前払費用	31,405,828	35,327,994	△ 3,922,166
仮払金	114,645	0	114,645
売掛金	19,853,590	19,774,844	78,746
一般用図書	24,315,340	6,605,804	17,709,536
流動資産合計	123,539,790	131,911,365	△ 8,371,575
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	6,774,075	7,595,175	△ 821,100
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
投資有価証券	293,225,925	292,404,825	821,100
基本財産合計	600,000,000	600,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	191,139,864	180,765,868	10,373,996
減価償却引当資産	209,596,466	239,068,766	△ 29,472,300
保健文化賞受賞記念基金	28,191,070	33,875,213	△ 5,684,143
特定資産合計	428,927,400	453,709,847	△ 24,782,447
(3) その他固定資産			
建物附属設備	9,863,120	12,623,217	△ 2,760,097
車両運搬具	1	1	0
什器備品	51,001,403	44,112,540	6,888,863
ソフトウェア	23,902,678	37,368,082	△ 13,465,404
電話加入権	20,000	20,000	0
保証金	21,971,644	19,490,036	2,481,608
その他固定資産合計	106,758,846	113,613,876	△ 6,855,030
固定資産合計	1,135,686,246	1,167,323,723	△ 31,637,477
資産合計	1,259,226,036	1,299,235,088	△ 40,009,052
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,538,155	16,278,893	△ 5,740,738
未払消費税	410,000	480,700	△ 70,700
仮受金	15,633	84,770	△ 69,137
前受金	15,153,120	20,346,132	△ 5,193,012
預り金	2,328,735	4,443,096	△ 2,114,361
賞与引当金	18,199,366	16,833,172	1,366,194
流動負債合計	46,645,009	58,466,763	△ 11,821,754
2. 固定負債			
退職給付引当金	191,139,864	180,765,868	10,373,996
固定負債合計	191,139,864	180,765,868	10,373,996
負債合計	237,784,873	239,232,631	△ 1,447,758
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,018,441,163	1,057,002,457	△ 38,561,294
(うち基本財産への充当額)	(597,000,000)	(597,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(237,787,536)	(272,943,979)	(△ 35,156,443)
正味財産合計	1,021,441,163	1,060,002,457	△ 38,561,294
負債及び正味財産合計	1,259,226,036	1,299,235,088	△ 40,009,052

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	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	33,468,581	13,912,406	0	47,380,987
未収金	196,130	273,270	0	469,400
前払費用	31,244,529	161,299	0	31,405,828
仮払金	114,645	0	0	114,645
売掛金	19,853,590	0	0	19,853,590
一般用図書	24,315,340	0	0	24,315,340
公益目的事業会計	0	12,157,559	△ 12,157,559	0
流動資産合計	109,192,815	26,504,534	△ 12,157,559	123,539,790
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	0	6,774,075	0	6,774,075
定期預金	0	300,000,000	0	300,000,000
投資有価証券	0	293,225,925	0	293,225,925
基本財産合計	0	600,000,000	0	600,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	190,538,596	601,268	0	191,139,864
減価償却引当資産	200,140,579	9,455,887	0	209,596,466
保健文化賞受賞記念基金	28,191,070	0	0	28,191,070
特定資産合計	418,870,245	10,057,155	0	428,927,400
(3) その他固定資産				
建物附属設備	9,861,177	1,943	0	9,863,120
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	50,944,247	57,156	0	51,001,403
ソフトウェア	23,760,295	142,383	0	23,902,678
電話加入権	0	20,000	0	20,000
保証金	21,565,289	406,355	0	21,971,644
その他固定資産合計	106,131,009	627,837	0	106,758,846
固定資産合計	525,001,254	610,684,992	0	1,135,686,246
資産合計	634,194,069	637,189,526	△ 12,157,559	1,259,226,036
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	9,819,083	719,072	0	10,538,155
未払消費税	397,800	12,200	0	410,000
仮受金	15,633	0	0	15,633
前受金	15,153,120	0	0	15,153,120
預り金	432,799	1,895,936	0	2,328,735
賞与引当金	18,093,484	105,882	0	18,199,366
法人会計	12,157,559	0	△ 12,157,559	0
流動負債合計	56,069,478	2,733,090	△ 12,157,559	46,645,009
2. 固定負債				
退職給付引当金	190,538,596	601,268	0	191,139,864
固定負債合計	190,538,596	601,268	0	191,139,864
負債合計	246,608,074	3,334,358	△ 12,157,559	237,784,873
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	0	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産合計	0	3,000,000	0	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
2. 一般正味財産	387,585,995	630,855,168	0	1,018,441,163
(うち基本財産への充当額)	(0)	(597,000,000)	(0)	(597,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(228,331,649)	(9,455,887)	(0)	(237,787,536)
正味財産合計	387,585,995	633,855,168	0	1,021,441,163
負債及び正味財産合計	634,194,069	637,189,526	△ 12,157,559	1,259,226,036