

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					
普通預金	12,242,531				12,242,531
未収金	90,932,381	3,585,852	55,478		94,573,711
前払金	784,510	0	441,703		1,226,213
他会計貸付金	0	1,156,762	1,284,241	△2,441,003	0
流動資産計	103,959,422	4,742,614	1,781,422	△2,441,003	108,042,455
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金			100,000,000		100,000,000
投資有価証券			299,000,000		299,000,000
投資有価証券			△668,800		△668,800
基本財産計	0	0	398,331,200	0	398,331,200
(2) その他固定資産					
有価証券			1,000,000		1,000,000
什器備品	13	0	1		14
電話加入権	58,855	989	3,156		63,000
保証金	3,307,068	55,578	177,354		3,540,000
その他固定資産計	3,365,936	56,567	1,180,511	0	4,603,014
固定財産計	3,365,936	56,567	399,511,711	0	402,934,214
資産合計	107,325,358	4,799,181	401,293,133	△2,441,003	510,976,669
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	15,602,776	1,733,065	813,121		18,148,962
預り金	679,418	0	179,000		858,418
短期借入金	50,000,000				50,000,000
賞与引当金	3,025,039	0	0		3,025,039
未払法人税等	0	302,300	0		302,300
未払消費税等	2,534,700	194,000	590,000		3,318,700
他会計借入金	2,441,003	0	0	△2,441,003	0
流動負債計	74,282,936	2,229,365	1,582,121	△2,441,003	75,653,419
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	399,000,000	0	399,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)		(399,000,000)		(399,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)				(0)
2. 一般正味財産	33,042,422	2,569,816	711,012	0	36,323,250
(うち基本財産への充当額)	(0)				(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)				(0)
正味財産合計	33,042,422	2,569,816	399,711,012	0	435,323,250
負債及び正味財産合計	107,325,358	4,799,181	401,293,133	△2,441,003	510,976,669