

貸借対照表

令和7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 | 190,600,911 | 218,289,873 | △ 27,688,962 |
| 未収会費 | 30,000 | 195,000 | △ 165,000 |
| 未収金 | 21,169,160 | 19,399,110 | 1,770,050 |
| 棚卸資産 | 24,722,147 | 30,419,389 | △ 5,697,242 |
| 前払費用 | 4,812,977 | 3,644,019 | 1,168,958 |
| 流動資産合計 | 241,335,195 | 271,947,391 | △ 30,612,196 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 108,701,158 | 103,234,470 | 5,466,688 |
| 管理業務特定資産 | 195,801,060 | 195,801,060 | 0 |
| 本部移転積立資産 | 767,000,000 | 639,000,000 | 128,000,000 |
| 特定資産合計 | 1,071,502,218 | 938,035,530 | 133,466,688 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 917,415 | 0 | 917,415 |
| 什器備品 | 15,298,059 | 8,823,802 | 6,474,257 |
| ソフトウェア | 6,362,384 | 4,100,158 | 2,262,226 |
| 電話加入権 | 176,902 | 176,902 | 0 |
| 敷 金 | 19,236,360 | 13,366,960 | 5,869,400 |
| その他固定資産合計 | 41,991,120 | 26,467,822 | 15,523,298 |
| 固定資産合計 | 1,113,493,338 | 964,503,352 | 148,989,986 |
| 資産合計 | 1,354,828,533 | 1,236,450,743 | 118,377,790 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 15,718,638 | 15,993,705 | △ 275,067 |
| 前受金 | 10,313,908 | 7,674,290 | 2,639,618 |
| 前受会費 | 440,000 | 470,000 | △ 30,000 |
| 預り金 | 1,447,096 | 1,750,394 | △ 303,298 |
| 賞与引当金 | 7,563,235 | 6,593,554 | 969,681 |
| 未払消費税等 | 4,055,900 | 6,007,500 | △ 1,951,600 |
| 流動負債合計 | 39,538,777 | 38,489,443 | 1,049,334 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 108,701,158 | 103,234,470 | 5,466,688 |
| 固定負債合計 | 108,701,158 | 103,234,470 | 5,466,688 |
| 負債合計 | 148,239,935 | 141,723,913 | 6,516,022 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 1,206,588,598 | 1,094,726,830 | 111,861,768 |
| (うち特定資産への充当額) | (962,801,060) | (834,801,060) | (128,000,000) |
| 正味財産合計 | 1,206,588,598 | 1,094,726,830 | 111,861,768 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,354,828,533 | 1,236,450,743 | 118,377,790 |