

(様式 1 - 1)

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	79,003,169	68,573,058	10,430,111
未収金	16,239,070	18,481,722	△ 2,242,652
貯蔵品	55,000	220,000	△ 165,000
流動資産合計	95,297,239	87,274,780	8,022,459
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	795,705,800	823,762,900	△ 28,057,100
定期預金	197,012,096	243,012,096	△ 46,000,000
基本財産合計	992,717,896	1,066,774,996	△ 74,057,100
(2) 特定資産			
システム改修準備積立資産	7,200,000	3,600,000	3,600,000
特定資産合計	7,200,000	3,600,000	3,600,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,379,073	1,311,063	68,010
リース資産 (有形)	1,414,702	1,238,566	176,136
リース資産 (無形)	1,204,720	1,595,440	△ 390,720
ソフトウェア	12,253,083	16,532,083	△ 4,279,000
敷金	540,000	540,000	0
その他固定資産合計	16,791,578	21,217,152	△ 4,425,574
固定資産合計	1,016,709,474	1,091,592,148	△ 74,882,674
資産合計	1,112,006,713	1,178,866,928	△ 66,860,215
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,232,355	11,769,656	△ 537,301
未払消費税等	3,867,843	2,744,034	1,123,809
預り金	2,615,181	1,292,646	1,322,535
リース債務	932,352	1,196,304	△ 263,952
賞与引当金	851,934	823,663	28,271
流動負債合計	19,499,665	17,826,303	1,673,362
2. 固定負債			
長期リース債務	1,687,070	1,669,022	18,048
固定負債合計	1,687,070	1,669,022	18,048
負債合計	21,186,735	19,495,325	1,691,410
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	990,492,000	1,036,492,000	△ 46,000,000
基本財産評価益	△ 3,223,200	24,833,900	△ 28,057,100
基本財産運用益	5,449,096	5,449,096	0
指定正味財産合計	992,717,896	1,066,774,996	△ 74,057,100
(うち基本財産への充当額)	(992,717,896)	(1,066,774,996)	(△ 74,057,100)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,200,000)	(3,600,000)	(3,600,000)
正味財産合計	1,090,819,978	1,159,371,603	△ 68,551,625
負債及び正味財産合計	1,112,006,713	1,178,866,928	△ 66,860,215