

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	51,902,900	27,100,269	0	79,003,169
未収金	16,206,835	32,235	0	16,239,070
他会計貸付金	0	23,945,425	△ 23,945,425	0
貯蔵品	0	55,000	0	55,000
流動資産合計	68,109,735	51,132,929	△ 23,945,425	95,297,239
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	795,705,800	0	0	795,705,800
定期預金	196,012,096	1,000,000	0	197,012,096
基本財産合計	991,717,896	1,000,000	0	992,717,896
(2) 特定資産				
システム改修準備積立資産	7,200,000	0	0	7,200,000
特定資産合計	7,200,000	0	0	7,200,000
(3) その他固定資産				
什器備品	853,079	525,994	0	1,379,073
リース資産（有形）	0	1,414,702	0	1,414,702
リース資産（無形）	0	1,204,720	0	1,204,720
ソフトウェア	12,253,083	0	0	12,253,083
敷金	0	540,000	0	540,000
その他固定資産合計	13,106,162	3,685,416	0	16,791,578
固定資産合計	1,012,024,058	4,685,416	0	1,016,709,474
資産合計	1,080,133,793	55,818,345	△ 23,945,425	1,112,006,713
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	11,013,463	218,892	0	11,232,355
未払消費税等	0	3,867,843	0	3,867,843
預り金	2,615,181	0	0	2,615,181
他会計借入金	23,945,425	0	△ 23,945,425	0
リース債務	0	932,352	0	932,352
賞与引当金	630,417	221,517	0	851,934
流動負債合計	38,204,486	5,240,604	△ 23,945,425	19,499,665
2. 固定負債				
長期リース債務	0	1,687,070	0	1,687,070
固定負債合計	0	1,687,070	0	1,687,070
負債合計	38,204,486	6,927,674	△ 23,945,425	21,186,735
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	989,492,000	1,000,000	0	990,492,000
基本財産評価益	△ 3,223,200	0	0	△ 3,223,200
基本財産運用益	5,449,096	0	0	5,449,096
指定正味財産合計	991,717,896	1,000,000	0	992,717,896
（うち基本財産への充当額）	991,717,896	1,000,000	0	992,717,896
（うち特定資産への充当額）	0	0	0	0
2. 一般正味財産	50,211,411	47,890,671	0	98,102,082
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	7,200,000	0	0	7,200,000
正味財産合計	1,041,929,307	48,890,671	0	1,090,819,978
負債及び正味財産合計	1,080,133,793	55,818,345	△ 23,945,425	1,112,006,713