

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	128,706,856	119,533,414	9,173,442
未収入金	50,594,614	66,143,270	△ 15,548,656
短期貸付金	30,000	180,000	△ 150,000
前払金	8,258,758	7,034,844	1,223,914
仮払金	0	28,350	△ 28,350
商品	1,287,108	1,528,165	△ 241,057
未収消費税等	0	731,300	△ 731,300
貸倒引当金	△ 303,747	△ 397,939	94,192
流動資産合計	188,573,589	194,781,404	△ 6,207,815
2 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	970,438	970,438	0
定期預金	324,480,882	324,480,882	0
投資有価証券	823,040,250	857,023,300	△ 33,983,050
基本財産合計	1,148,491,570	1,182,474,620	△ 33,983,050
(2)その他の固定資産			
什器備品	1,673,700	2,266,222	△ 592,522
リース資産	3,982,095	5,207,355	△ 1,225,260
ソフトウェア	267,010	311,696	△ 44,686
電話加入権	412,603	412,603	0
積立預金	423,639	323,859	99,780
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	6,769,047	8,531,735	△ 1,762,688
固定資産合計	1,155,260,617	1,191,006,355	△ 35,745,738
資産合計	1,343,834,206	1,385,787,759	△ 41,953,553
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	50,000,000	80,000,000	△ 30,000,000
未払金	29,478,782	19,585,936	9,892,846
預り金	3,954,307	3,909,114	45,193
前受金	32,050,390	17,456,050	14,594,340
仮受金	17,700	35,100	△ 17,400
仮受手数料	177,724	78,210	99,514
未払法人税等	87,200	118,000	△ 30,800
未払消費税等	7,868,500	0	7,868,500
賞与引当金	20,962,407	21,696,706	△ 734,299
流動負債合計	144,597,010	142,879,116	1,717,894
2 固定負債			
リース債務	4,270,632	5,404,644	△ 1,134,012
固定負債合計	4,270,632	5,404,644	△ 1,134,012
負債合計	148,867,642	148,283,760	583,882
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	1,202,000,000	1,202,000,000	0
有価証券評価差額金	△ 53,508,430	△ 19,525,380	△ 33,983,050
有価証券評価損益等	0	0	0
指定正味財産合計	1,148,491,570	1,182,474,620	△ 33,983,050
(うち基本財産への充当額)	(1,148,491,570)	(1,182,474,620)	(△33,983,050)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	46,474,994	55,029,379	△ 8,554,385
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,194,966,564	1,237,503,999	△ 42,537,435
負債及び正味財産合計	1,343,834,206	1,385,787,759	△ 41,953,553