

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	135,094,141	139,774,167	△ 4,680,026
売掛金	666,398	265,620	400,778
未収金	5,564,235	6,167,043	△ 602,808
商品	2,152,973	1,948,418	204,555
前払金	7,361,863	738,770	6,623,093
仮払金	0	900	△ 900
流動資産合計	150,839,610	148,894,918	1,944,692
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	231,000,000	231,000,000	0
基本財産合計	231,000,000	231,000,000	0
(2) 特定資産			
預り保証金積立資産	0	0	0
運用資金積立資産	135,000,000	158,000,000	△ 23,000,000
特定資産合計	135,000,000	158,000,000	△ 23,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	15	15	0
その他固定資産合計	15	15	0
固定資産合計	366,000,015	389,000,015	△ 23,000,000
資産合計	516,839,625	537,894,933	△ 21,055,308
II 負債の部			
1 流動負債			
受託販売	675,457	389,564	285,893
未払金	52,706,387	57,061,787	△ 4,355,400
前受金	0	306,700	△ 306,700
預り金	15,487,541	14,772,595	714,946
賞与引当金	33,638,879	32,432,016	1,206,863
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	102,580,264	105,034,662	△ 2,454,398
2 固定負債			
受入保証金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	102,580,264	105,034,662	△ 2,454,398
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	231,000,000	231,000,000	0
指定正味財産合計	231,000,000	231,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(231,000,000)	(231,000,000)	(0)
(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)	(135,000,000)	(158,000,000)	(△ 23,000,000)
正味財産合計	414,259,361	432,860,271	△ 18,600,910
負債及び正味財産合計	516,839,625	537,894,933	△ 21,055,308

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					
現金預金	96,043,332	25,589,351	13,461,458	0	135,094,141
売掛金	0	666,398	0	0	666,398
未収金	2,648,130	2,916,105	0	0	5,564,235
商品	0	2,152,973	0	0	2,152,973
前払金	7,361,863	0	0	0	7,361,863
流動資産合計	106,053,325	31,324,827	13,461,458	0	150,839,610
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金	231,000,000	0	0	0	231,000,000
基本財産合計	231,000,000	0	0	0	231,000,000
(2) 特定資産					
運用資金積立資産	135,000,000	0	0	0	135,000,000
特定資産合計	135,000,000	0	0	0	135,000,000
(3) その他固定資産					
什器備品	14	0	1	0	15
その他固定資産合計	14	0	1	0	15
固定資産合計	366,000,014	0	1	0	366,000,015
資産合計	472,053,339	31,324,827	13,461,459	0	516,839,625
II 負債の部					
1 流動負債					
受託販売	26,000	649,457	0	0	675,457
未払金	34,734,129	3,138,189	14,834,069	0	52,706,387
預り金	15,461,249	14,428	11,864	0	15,487,541
賞与引当金	33,464,235	55,874	118,770	0	33,638,879
未払法人税等	0	72,000	0	0	72,000
流動負債合計	83,685,613	3,929,948	14,964,703	0	102,580,264
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	83,685,613	3,929,948	14,964,703	0	102,580,264
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	231,000,000	0	0	0	231,000,000
指定正味財産合計	231,000,000	0	0	0	231,000,000
(うち基本財産への充当額)	(231,000,000)	(0)	(0)	(0)	(231,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(135,000,000)	(0)	(0)	(0)	(135,000,000)
正味財産合計	388,367,726	27,394,879	△ 1,503,244	0	414,259,361
負債及び正味財産合計	472,053,339	31,324,827	13,461,459	0	516,839,625