

# 貸借対照表

2025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          | 30,807,857    | 61,223,081    | ▲ 30,415,224 |
| 未収金           | -             | 22,500        | ▲ 22,500     |
| 未収利息          | 92,154        | 37,097        | 55,057       |
| 前払金           | 3,349,738     | 3,209,428     | 140,310      |
| 仮払金           | -             | 32,297        | ▲ 32,297     |
| 貯蔵品           | 2,669,137     | 2,724,660     | ▲ 55,523     |
| 未収還付消費税等      | 1,081,815     | 1,626,091     | ▲ 544,276    |
| 流動資産合計        | 38,000,701    | 68,875,154    | ▲ 30,874,453 |
| 2. 固定資産       |               |               |              |
| (1) 基本財産      |               |               |              |
| 現金預金          | 101,498,403   | 200,000,000   | ▲ 98,501,597 |
| 投資有価証券        | 298,501,597   | 200,000,000   | 98,501,597   |
| 基本財産合計        | 400,000,000   | 400,000,000   | 0            |
| (2) 特定資産      |               |               |              |
| IT・高度利用促進積立資産 | 100,000,000   | 100,000,000   | 0            |
| 退職給付引当資産      | 3,906,000     | 3,628,800     | 277,200      |
| 特定資産合計        | 103,906,000   | 103,628,800   | 277,200      |
| (3) その他固定資産   |               |               |              |
| 建物附属設備        | 1,336,209     | 1,754,675     | ▲ 418,466    |
| 什器備品          | 1,440,506     | 1,388,203     | 52,303       |
| 敷金            | 9,296,930     | 9,481,930     | ▲ 185,000    |
| 保証金           | 300,000       | 300,000       | 0            |
| ソフトウェア        | 5,230,358     | 6,658,370     | ▲ 1,428,012  |
| 長期前払費用        | 385,000       | 605,000       | ▲ 220,000    |
| その他固定資産合計     | 17,989,003    | 20,188,178    | ▲ 2,199,175  |
| 固定資産合計        | 521,895,003   | 523,816,978   | ▲ 1,921,975  |
| 資産合計          | 559,895,704   | 592,692,132   | ▲ 32,796,428 |
| II 負債の部       |               |               |              |
| 1. 流動負債       |               |               |              |
| 未払金           | 10,699,230    | 16,734,250    | ▲ 6,035,020  |
| 預り金           | 158,195       | 191,729       | ▲ 33,534     |
| 賞与引当金         | 395,946       | 420,000       | ▲ 24,054     |
| 未払法人税等        | 70,000        | 70,000        | 0            |
| 流動負債合計        | 11,323,371    | 17,415,979    | ▲ 6,092,608  |
| 2. 固定負債       |               |               |              |
| 退職給付引当金       | 3,906,000     | 3,628,800     | 277,200      |
| 固定負債合計        | 3,906,000     | 3,628,800     | 277,200      |
| 負債合計          | 15,229,371    | 21,044,779    | ▲ 5,815,408  |
| III 正味財産の部    |               |               |              |
| 1. 指定正味財産     |               |               |              |
| 寄付金           | 478,755,000   | 478,755,000   | 0            |
| 指定正味財産合計      | 478,755,000   | 478,755,000   | 0            |
| (うち基本財産への充当額) | (400,000,000) | (400,000,000) | (0)          |
| (うち特定資産への充当額) | (78,755,000)  | (78,755,000)  | (0)          |
| 2. 一般正味財産     | 65,911,333    | 92,892,353    | ▲ 26,981,020 |
| (うち特定資産への充当額) | (21,245,000)  | (21,245,000)  | (0)          |
| 正味財産合計        | 544,666,333   | 571,647,353   | ▲ 26,981,020 |
| 負債及び正味財産合計    | 559,895,704   | 592,692,132   | ▲ 32,796,428 |