

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	755,945,604	780,120,497	△ 24,174,893
有価証券	430,067,850	430,175,906	△ 108,056
未収金	7,417,172	4,345,477	3,071,695
流動資産合計	1,193,430,626	1,214,641,880	△ 21,211,254
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
建物	200,445,528	200,445,528	0
建物減価償却累計額	△ 74,695,675	△ 70,628,268	△ 4,067,407
減価償却引当資産	74,695,675	70,628,268	4,067,407
借地権	14,850,000	14,850,000	0
定期預金	500,000,000	500,000,000	0
投資有価証券	941,258,347	941,382,454	△ 124,107
基本財産合計	1,656,553,875	1,656,677,982	△ 124,107
(2) 特 定 資 産			
役員退職慰労引当資産	4,340,000	3,720,000	620,000
退職給付引当資産	20,746,000	18,714,000	2,032,000
受入保証金引当資産	1,860,000	1,860,000	0
特定資産合計	26,946,000	24,294,000	2,652,000
(3) そ の 他 の 固 定 資 産			
建物	12,238,280	12,238,280	0
建物減価償却累計額	△ 11,679,827	△ 11,405,696	△ 274,131
什器備品	7,317,060	7,317,060	0
什器備品減価償却累計額	△ 7,317,036	△ 7,317,036	0
電話加入権	441,685	441,685	0
差入保証金	15,340,104	15,340,104	0
繰延税金資産	4,677,100	4,840,100	△ 163,000
その他の固定資産合計	21,017,366	21,454,497	△ 437,131
固定資産合計	1,704,517,241	1,702,426,479	2,090,762
資産合計	2,897,947,867	2,917,068,359	△ 19,120,492
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	4,020,959	11,570,575	△ 7,549,616
未払法人税等	51,081,300	52,857,000	△ 1,775,700
未払消費税等	12,895,600	24,511,900	△ 11,616,300
前受金	402,600	565,950	△ 163,350
預り金	349,240	359,270	△ 10,030
預り保険料	570,950,381	584,389,980	△ 13,439,599
預り団体事務費等	103,370,281	93,370,231	10,000,050
流動負債合計	743,070,361	767,624,906	△ 24,554,545
2 固 定 負 債			
役員退職慰労引当金	4,340,000	3,720,000	620,000
退職給付引当金	20,746,000	18,714,000	2,032,000
受入保証金	1,860,000	1,860,000	0
固定負債合計	26,946,000	24,294,000	2,652,000
負債合計	770,016,361	791,918,906	△ 21,902,545
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	2,127,931,506	2,125,149,453	2,782,053
(うち基本財産への充当額)	(1,656,553,875)	(1,656,677,982)	(△ 124,107)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	2,127,931,506	2,125,149,453	2,782,053
負債及び正味財産合計	2,897,947,867	2,917,068,359	△ 19,120,492

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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金		170,721	755,774,883		755,945,604
有価証券			430,067,850		430,067,850
未収金		7,417,172			7,417,172
公益目的事業会計		272,730,628		△ 272,730,628	0
法人会計	260,055,588	777,891,417		△ 1,037,947,005	0
流動資産合計	260,055,588	1,058,209,938	1,185,842,733	△ 1,310,677,633	1,193,430,626
2 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	30,066,829	148,329,691	22,049,008		200,445,528
建物減価償却累計額	△ 11,204,351	△ 55,274,800	△ 8,216,524		△ 74,695,675
減価償却引当資産	11,204,351	55,274,800	8,216,524		74,695,675
借地権	2,227,500	10,989,000	1,633,500		14,850,000
定期預金			500,000,000		500,000,000
投資有価証券	279,424,941		661,833,406		941,258,347
基本財産合計	311,719,270	159,318,691	1,185,515,914		1,656,553,875
(2) 特定資産					
役員退職慰労引当資産	2,387,000	1,302,000	651,000		4,340,000
退職給付引当資産	11,410,300	6,223,800	3,111,900		20,746,000
受入保証金引当資産		1,860,000			1,860,000
特定資産合計	13,797,300	9,385,800	3,762,900		26,946,000
(3) その他の固定資産					
建物	4,735,742	5,866,327	1,636,211		12,238,280
建物減価償却累計額	△ 4,651,971	△ 5,453,076	△ 1,574,780		△ 11,679,827
什器備品	4,024,383	2,195,118	1,097,559		7,317,060
什器備品減価償却累計額	△ 4,024,368	△ 2,195,112	△ 1,097,556		△ 7,317,036
電話加入権	242,927	132,505	66,253		441,685
差入保証金	8,437,057	4,602,031	2,301,016		15,340,104
繰延税金資産		4,677,100			4,677,100
その他の固定資産合計	8,763,770	9,824,893	2,428,703		21,017,366
固定資産合計	334,280,340	178,529,384	1,191,707,517		1,704,517,241
資産合計	594,335,928	1,236,739,322	2,377,550,250	△ 1,310,677,633	2,897,947,867
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	237,803	3,718,301	64,855		4,020,959
未払法人税等		51,081,300			51,081,300
未払消費税等	51,600	12,844,000			12,895,600
前受金		402,600			402,600
預り金	192,082	104,772	52,386		349,240
預り保険料		570,950,381			570,950,381
預り団体事務費等		103,370,281			103,370,281
公益目的事業会計			260,055,588	△ 260,055,588	0
収益事業等会計	272,730,628	777,891,417		△ 1,050,622,045	0
流動負債合計	273,212,113	742,471,635	1,038,064,246	△ 1,310,677,633	743,070,361
2 固定負債					
役員退職慰労引当金	2,387,000	1,302,000	651,000		4,340,000
退職給付引当金	11,410,300	6,223,800	3,111,900		20,746,000
受入保証金		1,860,000			1,860,000
固定負債合計	13,797,300	9,385,800	3,762,900		26,946,000
負債合計	287,009,413	751,857,435	1,041,827,146	△ 1,310,677,633	770,016,361
III 正味財産の部					
一般正味財産	307,326,515	484,881,887	1,335,723,104		2,127,931,506
(うち基本財産への充当額)	(311,719,270)	(159,318,691)	(1,185,515,914)		(1,656,553,875)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)		(-)
正味財産合計	307,326,515	484,881,887	1,335,723,104		2,127,931,506
負債及び正味財産合計	594,335,928	1,236,739,322	2,377,550,250	△ 1,310,677,633	2,897,947,867