

1 貸借対照表

①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	253,251,953	249,101,511	4,150,442
現金	501,824	712,588	△ 210,764
普通預金	250,709,969	246,348,803	4,361,166
定期預金	2,040,160	2,040,120	40
未収金	24,877,654	19,138,012	5,739,642
棚卸資産	199,457	232,824	△ 33,367
貯蔵品	13,680	25,346	△ 11,666
前払費用	1,481,520	2,760,285	△ 1,278,765
流動資産合計	279,824,264	271,257,978	8,566,286
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	27,679,969	27,822,346	△ 142,377
減価償却引当資産	259,650,762	237,180,762	22,470,000
特定資産合計	287,330,731	265,003,108	22,327,623
(2) その他固定資産			
建物	224,479,664	230,729,677	△ 6,250,013
建物付属設備	13,246,576	28,148,949	△ 14,902,373
構築物	7	8	△ 1
車両運搬具	1	1	0
什器備品	6,083,080	5,804,525	278,555
土地	52,000,000	52,000,000	0
電話加入権	677,073	677,073	0
ソフトウェア	2,579,904	3,574,965	△ 995,061
保証金	100,000	100,000	0
長期前払費用	1,794,720	2,208,552	△ 413,832
リサイクル預託金	7,410	7,410	0
その他固定資産合計	300,968,435	323,251,160	△ 22,282,725
固定資産合計	588,299,166	588,254,268	44,898
資産合計	868,123,430	859,512,246	8,611,184
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	830,051	877,295	△ 47,244
未払費用	1,018,208	1,911,431	△ 893,223
前受会費	70,173,000	69,371,000	802,000
預り金	2,216,099	3,274,320	△ 1,058,221
仮受金	0	120,000	△ 120,000
賞与引当金	6,474,243	5,730,927	743,316
流動負債合計	80,711,601	81,284,973	△ 573,372
2. 固定負債			
長期借入金	45,000,000	52,500,000	△ 7,500,000
役員退職慰労引当金	7,191,282	7,287,567	△ 96,285
退職給付引当金	20,488,687	20,534,779	△ 46,092
固定負債合計	72,679,969	80,322,346	△ 7,642,377
負債合計	153,391,570	161,607,319	△ 8,215,749
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	714,731,860 (259,650,762)	697,904,927 (237,180,762)	16,826,933 (22,470,000)
正味財産合計	714,731,860	697,904,927	16,826,933
負債及び正味財産合計	868,123,430	859,512,246	8,611,184

②貸借対照表内訳表

2025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	87,574,623	10,925,657	154,751,673		253,251,953
現金	381,436	49,768	70,620		501,824
普通預金	85,153,027	10,875,889	154,681,053		250,709,969
定期預金	2,040,160	0	0		2,040,160
未収金	24,869,976	7,678	0		24,877,654
他会計短期貸付金	0	0	55,556,290	△ 55,556,290	0
棚卸資産	199,457	0	0		199,457
貯蔵品	0	0	13,680		13,680
前払費用	1,411,715	12,352	57,453		1,481,520
流動資産合計	114,055,771	10,945,687	210,379,096	△ 55,556,290	279,824,264
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当預金	24,052,432	250,550	3,376,987		27,679,969
減価償却引当資産	233,245,973	5,998,855	20,405,934		259,650,762
特定資産合計	257,298,405	6,249,405	23,782,921		287,330,731
(2) その他固定資産					
建物	207,868,170	6,958,873	9,652,621		224,479,664
建物付属設備	12,266,328	410,646	569,602		13,246,576
構築物	6	0	1		7
車両運搬具	1	0	0		1
什器備品	5,798,707	1	284,372		6,083,080
土地	48,152,000	1,612,000	2,236,000		52,000,000
電話加入権	0	0	677,073		677,073
ソフトウェア	2,376,000	0	203,904		2,579,904
保証金	92,600	3,100	4,300		100,000
長期前払費用	1,656,909	55,147	82,664		1,794,720
リサイクル預託金	7,410	0	0		7,410
その他固定資産合計	278,218,131	9,039,767	13,710,537		300,968,435
固定資産合計	535,516,536	15,289,172	37,493,458		588,299,166
資産合計	649,572,307	26,234,859	247,872,554	△ 55,556,290	868,123,430
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計短期借入金	52,217,130	3,339,160	0	△ 55,556,290	0
未払金	772,699	11,355	45,997		830,051
未払費用	915,589	4,454	98,165		1,018,208
前受会費	35,086,500	0	35,086,500		70,173,000
預り金	1,862,414	8,751	344,934		2,216,099
賞与引当金	5,933,119	37,174	503,950		6,474,243
流動負債合計	96,787,451	3,400,894	36,079,546	△ 55,556,290	80,711,601
2. 固定負債					
長期借入金	41,670,000	1,395,000	1,935,000		45,000,000
役員退職慰労引当金	6,647,332	0	543,950		7,191,282
退職給付引当金	17,405,100	250,550	2,833,037		20,488,687
固定負債合計	65,722,432	1,645,550	5,311,987		72,679,969
負債合計	162,509,883	5,046,444	41,391,533	△ 55,556,290	153,391,570
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	487,062,424	21,188,415	206,481,021		714,731,860
(233,245,973)	(233,245,973)	(5,998,855)	(20,405,934)		(259,650,762)
正味財産合計	487,062,424	21,188,415	206,481,021		714,731,860
負債及び正味財産合計	649,572,307	26,234,859	247,872,554	△ 55,556,290	868,123,430