

# 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      | 合 計         |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| I 資産の部        |             |           |           |             |
| 1. 流動資産       |             |           |           |             |
| 現金預金          | 14,354,290  | 4,300,159 | 334,917   | 18,989,366  |
| 未収入金          | 8,224,757   | 821,488   | 24,000    | 9,070,245   |
| 商品            | 0           | 432,048   | 0         | 432,048     |
| 仮払金           | 0           | 25,000    | 0         | 25,000      |
| 立替金           | 37,650      | 0         | 0         | 37,650      |
| 前払費用          | 170,774     | 0         | 0         | 170,774     |
| 流動資産合計        | 22,787,471  | 5,578,695 | 358,917   | 28,725,083  |
| 2. 固定資産       |             |           |           |             |
| (1) 特定資産      |             |           |           |             |
| 退職給付引当資産      | 9,124,263   | 1,843,578 | 439,978   | 11,407,819  |
| 特定資産合計        | 9,124,263   | 1,843,578 | 439,978   | 11,407,819  |
| (2) その他固定資産   |             |           |           |             |
| 什器備品          | 3,603,170   | 645,851   | 0         | 4,249,021   |
| 什器備品減価償却累計額   | ▲ 3,502,594 | ▲ 627,823 | 0         | ▲ 4,130,417 |
| 付属設備          | 1,566,630   | 280,810   | 0         | 1,847,440   |
| 付属設備減価償却累計額   | ▲ 1,515,919 | ▲ 271,721 | 0         | ▲ 1,787,640 |
| 電話加入権         | 0           | 0         | 150,467   | 150,467     |
| その他固定資産合計     | 151,287     | 27,117    | 150,467   | 328,871     |
| 固定資産合計        | 9,275,550   | 1,870,695 | 590,445   | 11,736,690  |
| 資 産 合 計       | 32,063,021  | 7,449,390 | 949,362   | 40,461,773  |
| II 負債の部       |             |           |           |             |
| 1. 流動負債       |             |           |           |             |
| 未払金           | 19,875,705  | 3,205,656 | 47,895    | 23,129,256  |
| 未払法人税等        | 0           | 72,000    | 0         | 72,000      |
| 預り金           | 183,111     | 35,557    | 0         | 218,668     |
| 仮受金           | 13,042      | 0         | 0         | 13,042      |
| 賞与引当金         | 2,194,541   | 404,258   | 288,755   | 2,887,554   |
| 流動負債合計        | 22,266,399  | 3,717,471 | 336,650   | 26,320,520  |
| 2. 固定負債       |             |           |           |             |
| 退職給付引当金       | 12,149,970  | 2,424,872 | 694,288   | 15,269,130  |
| 固定負債合計        | 12,149,970  | 2,424,872 | 694,288   | 15,269,130  |
| 負 債 合 計       | 34,416,369  | 6,142,343 | 1,030,938 | 41,589,650  |
| 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     | ▲ 2,353,348 | 1,307,047 | ▲ 81,576  | ▲ 1,127,877 |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0 )       | ( 0 )     | ( 0 )     | ( 0 )       |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0 )       | ( 0 )     | ( 0 )     | ( 0 )       |
| 正味財産合計        | ▲ 2,353,348 | 1,307,047 | ▲ 81,576  | ▲ 1,127,877 |
| 負債及び正味財産合計    | 32,063,021  | 7,449,390 | 949,362   | 40,461,773  |