

2024年度末貸借対照表

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	45,122,445	50,331,403	△ 5,208,958
	未収会費	232,750	231,328	1,422
	未収金	3,289,520	368,220	2,921,300
	前払金	1,329,295	1,521,321	△ 192,026
	商品	2,580,557	2,142,355	438,202
	流動資産合計	52,554,567	54,594,627	△ 2,040,060
2.	固定資産			
(1)	基本財産			
	定期預金	1,400,000	1,400,000	0
	基本財産合計	1,400,000	1,400,000	0
(2)	特定資産			
	退職給付引当資産	25,797,133	25,136,773	660,360
	減価償却積立資産	21,831,112	24,586,861	△ 2,755,749
	基金積立資産	295,011,792	315,011,792	△ 20,000,000
	特定資産合計	342,640,037	364,735,426	△ 22,095,389
(3)	その他固定資産			
	建物付属設備	3,971,057	2	3,971,055
	什器備品	2,971,487	1,916,083	1,055,404
	ソフトウェア	3,596,634	5,421,534	△ 1,824,900
	電話加入権	149,968	149,968	0
	敷金	5,594,700	15,594,700	△ 10,000,000
	その他の固定資産合計	16,283,846	23,082,287	△ 6,798,441
	固定資産合計	360,323,883	389,217,713	△ 28,893,830
	資産合計	412,878,450	443,812,340	△ 30,933,890
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金	7,400,139	24,358,146	△ 16,958,007
	前受金	506,956	627,372	△ 120,416
	前受会費	3,201,500	4,438,000	△ 1,236,500
	預り金	661,623	1,521,507	△ 859,884
	賞与引当金	3,517,700	3,895,200	△ 377,500
	未払消費税等	919,600	1,433,100	△ 513,500
	流動負債合計	16,207,518	36,273,325	△ 20,065,807
2.	固定負債			
	退職給付引当金	25,797,133	25,136,773	660,360
	固定負債合計	25,797,133	25,136,773	660,360
	負債合計	42,004,651	61,410,098	△ 19,405,447
III	正味財産の部			
1.	指定正味財産			
	寄付金	296,411,792	316,411,792	△ 20,000,000
	指定正味財産合計	296,411,792	316,411,792	△ 20,000,000
	(うち基本財産への充当額)	(1,400,000)	(1,400,000)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(295,011,792)	(315,011,792)	-(20,000,000)
2.	一般正味財産			
	一般正味財産	74,462,007	65,990,450	8,471,557
	(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)	(21,831,112)	(24,586,861)	-(2,755,749)
	正味財産合計	370,873,799	382,402,242	△ 11,528,443
	負債及び正味財産合計	412,878,450	443,812,340	△ 30,933,890

(注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

建物付属設備 3,971,057円  
 什器備品 2,971,487円  
 ソフトウェア 3,596,634円  
 電話加入権 149,968円