

Ⅱ 令和7年度決算報告書

財 務 諸 表

1 貸 借 対 照 表

令和8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	521,915,227	482,741,051	39,174,176
未収金	72,361,187	106,155,545	△ 33,794,358
前払金	3,057,211	2,639,444	417,767
仮払金	7,027,672	1,581,440	5,446,232
流動資産合計	604,361,297	593,117,480	11,243,817
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	116,498,446	98,785,867	17,712,579
財団特別事業準備引当資産	127,100,000	127,100,000	0
財団システム等更新資産	57,750,000	46,200,000	11,550,000
特定資産合計	301,348,446	272,085,867	29,262,579
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4	4	0
什器備品	401,013	961,643	△ 560,630
リース資産	1,938,334	9,365,834	△ 7,427,500
電話加入権	249,968	249,968	0
ソフトウェア	2,897,777	12,655,041	△ 9,757,264
繰延税金資産	1,433,104	775,763	657,341
その他固定資産合計	6,920,200	24,008,253	△ 17,088,053
固定資産合計	408,268,646	396,094,120	12,174,526
資産合計	1,012,629,943	989,211,600	23,418,343
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	171,508,406	197,574,933	△ 26,066,527
未払法人税等	19,056,300	2,087,500	16,968,800
未払消費税等	17,798,900	10,259,400	7,539,500
前受金	89,585,749	101,400,207	△ 11,814,458
預り金	7,911,433	6,176,929	1,734,504
リース債務	1,798,756	7,423,058	△ 5,624,302
賞与引当金	22,317,425	21,544,612	772,813
流動負債合計	329,976,969	346,466,639	△ 16,489,670
2. 固定負債			
退職給付引当金	116,498,446	98,785,867	17,712,579
リース債務	306,028	2,532,750	△ 2,226,722
固定負債合計	116,804,474	101,318,617	15,485,857
負債合計	446,781,443	447,785,256	△ 1,003,813
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(184,850,000)	(173,300,000)	(11,550,000)
正味財産合計	565,848,500	541,426,344	24,422,156
負債及び正味財産合計	1,012,629,943	989,211,600	23,418,343