

貸借対照表内訳表

令和7年(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					
(1) 現金預金					
現金	75,000	14,800	10,000	0	99,800
普通預金	2,578,124	92,795,671	0	0	95,373,795
定期預金	0	40,000,000	0	0	40,000,000
現金預金合計	2,653,124	132,810,471	10,000	0	135,473,595
(2) その他流動資産					
未収金	11,529,090	26,914,230	0	△ 8,851,379	29,591,941
前払費用	16,500	19,800	0	0	36,300
立替金	2,100	2,975	0	0	5,075
その他流動資産合計	11,547,690	26,937,005	0	△ 8,851,379	29,633,316
流動資産合計	14,200,814	159,747,476	10,000	△ 8,851,379	165,106,911
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	60,000,000	0	0	0	60,000,000
定期預金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
基本財産合計	80,000,000	0	0	0	80,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	54,544,512	29,755,312	12,405,312	0	96,705,136
減価償却引当資産	7,676,848	3,388,545	2,297,971	0	13,363,364
技術者養成事業引当資産	4,292,771	0	0	0	4,292,771
特定資産合計	66,514,131	33,143,857	14,703,283	0	114,361,271
(3) その他固定資産					
什器備品	107,080	169,891	26,549	0	303,520
機械器具	5	378,281	1	0	378,287
敷金	0	9,900	0	0	9,900
保証金	133,650	0	0	0	133,650
その他固定資産合計	240,735	558,072	26,550	0	825,357
固定資産合計	146,754,866	33,701,929	14,729,833	0	195,186,628
資産合計	160,955,680	193,449,405	14,739,833	△ 8,851,379	360,293,539
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	7,861,163	10,174,013	9,033,326	△ 8,851,379	18,217,123
預り金	2,315,140	915,920	615,984	0	3,847,044
賞与引当金	12,987,230	6,096,576	467,990	0	19,551,796
法定福利費引当金	1,973,372	901,584	71,440	0	2,946,396
流動負債合計	25,136,905	18,088,093	10,188,740	△ 8,851,379	44,562,359
2 固定負債					
退職給付引当金	54,544,512	29,755,312	12,405,312	0	96,705,136
固定負債合計	54,544,512	29,755,312	12,405,312	0	96,705,136
負債合計	79,681,417	47,843,405	22,594,052	△ 8,851,379	141,267,495
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	84,292,771	0	0	0	84,292,771
指定正味財産合計	84,292,771	0	0	0	84,292,771
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(0)	(0)	(0)	(80,000,000)
2 一般正味財産	△ 3,018,508	145,606,000	△ 7,854,219	0	134,733,273
正味財産合計	81,274,263	145,606,000	△ 7,854,219	0	219,026,044
負債及び正味財産合計	160,955,680	193,449,405	14,739,833	△ 8,851,379	360,293,539