

貸借対照表

令和7年3月31日

一般会計

(単位:円)

| 科 目           |    | 当年度               | 前年度              | 増 減              |
|---------------|----|-------------------|------------------|------------------|
| I 資産の部        | 1  |                   |                  |                  |
| 1. 流動資産       | 2  |                   |                  |                  |
| 現金預金          | 3  | [ 117, 569, 344 ] | [ 85, 141, 964 ] | [ 32, 427, 380 ] |
| 現金            | 4  | 26, 679           | 103, 642         | △76, 963         |
| 普通預金          | 5  | 117, 542, 665     | 85, 038, 322     | 32, 504, 343     |
| 未収会費          | 6  | 542, 000          | 1, 500, 000      | △958, 000        |
| 未収入会金         | 7  | 1, 000, 000       | -                | 1, 000, 000      |
| 未収金           | 8  | 387, 187          | 3, 502           | 383, 685         |
| 前払金           | 9  | -                 | -                | -                |
| 貯蔵品           | 10 | -                 | -                | -                |
| 立替金           | 11 | -                 | -                | -                |
| 前払費用          | 12 | 3, 141, 176       | 2, 918, 126      | 223, 050         |
| 貸倒引当金         | 13 | -                 | -                | -                |
| 流動資産合計        | 14 | 122, 639, 707     | 89, 563, 592     | 33, 076, 115     |
| 2. 固定資産       | 15 |                   |                  |                  |
| (1) 特定資産      | 16 |                   |                  |                  |
| 事業積立資産        | 17 | 100, 000, 000     | 100, 000, 000    | -                |
| 協会運営安定積立資産    | 18 | 805, 340, 000     | 769, 132, 000    | 36, 208, 000     |
| 退職給付引当資産      | 19 | 14, 367, 000      | 38, 939, 000     | △24, 572, 000    |
| 特定資産合計        | 20 | 919, 707, 000     | 908, 071, 000    | 11, 636, 000     |
| (2) その他固定資産   | 21 |                   |                  |                  |
| 建物附属設備        | 22 | 20, 499, 837      | 18, 455, 993     | 2, 043, 844      |
| 什器備品          | 23 | 585, 606          | 976, 023         | △ 390, 417       |
| ソフトウェア        | 24 | 14, 312, 212      | 13, 649, 236     | 662, 976         |
| ソフトウェア仮勘定     | 25 | 1, 045, 000       | 2, 997, 500      | △ 1, 952, 500    |
| 敷金            | 26 | 24, 247, 920      | 24, 247, 920     | -                |
| 保証金           | 27 | -                 | -                | -                |
| 長期前払費用        | 28 | 90, 596           | 315, 524         | △224, 928        |
| 破産更生債権等       | 29 | 8, 489, 000       | 9, 906, 000      | △ 1, 417, 000    |
| 貸倒引当金         | 30 | △8, 489, 000      | △9, 906, 000     | 1, 417, 000      |
| その他固定資産合計     | 31 | 60, 781, 171      | 60, 642, 196     | 138, 975         |
| 固定資産合計        | 32 | 980, 488, 171     | 968, 713, 196    | 11, 774, 975     |
| 資産合計          | 33 | 1, 103, 127, 878  | 1, 058, 276, 788 | 44, 851, 090     |
| II 負債の部       | 34 |                   |                  |                  |
| 1. 流動負債       | 35 |                   |                  |                  |
| 未払金           | 36 | 14, 948, 651      | 10, 750, 263     | 4, 198, 388      |
| 預り金           | 37 | 2, 410, 816       | 2, 746, 019      | △335, 203        |
| 賞与引当金         | 38 | 7, 790, 000       | 5, 297, 000      | 2, 493, 000      |
| 流動負債合計        | 39 | 25, 149, 467      | 18, 793, 282     | 6, 356, 185      |
| 2. 固定負債       | 40 |                   |                  |                  |
| 退職給付引当金       | 41 | 10, 167, 000      | 8, 419, 000      | 1, 748, 000      |
| 役員退職慰労引当金     | 42 | 4, 200, 000       | 30, 520, 000     | △26, 320, 000    |
| 資産除去債務        | 43 | 13, 307, 515      | 9, 905, 185      | 3, 402, 330      |
| 固定負債合計        | 44 | 27, 674, 515      | 48, 844, 185     | △21, 169, 670    |
| 負債合計          | 45 | 52, 823, 982      | 67, 637, 467     | △14, 813, 485    |
| III 正味財産の部    | 46 |                   |                  |                  |
| 1. 基金         | 47 |                   |                  |                  |
| 基金            | 48 | 100, 000, 000     | 100, 000, 000    | -                |
| (うち特定資産への充当額) | 49 | 100, 000, 000     | 100, 000, 000    | -                |
| 2. 指定正味財産     | 50 |                   |                  |                  |
| 指定正味財産合計      | 51 | -                 | -                | -                |
| 3. 一般正味財産     | 52 |                   |                  |                  |
| (1) 代替基金      | 53 | 100, 000, 000     | 100, 000, 000    | -                |
| (2) その他一般正味財産 | 54 | 850, 303, 896     | 790, 639, 321    | 59, 664, 575     |
| 一般正味財産合計      | 55 | 950, 303, 896     | 890, 639, 321    | 59, 664, 575     |
| (うち特定資産への充当額) | 56 | 805, 340, 000     | 769, 132, 000    | 36, 208, 000     |
| 正味財産合計        | 57 | 1, 050, 303, 896  | 990, 639, 321    | 59, 664, 575     |
| 負債及び正味財産合計    | 58 | 1, 103, 127, 878  | 1, 058, 276, 788 | 44, 851, 090     |