

# 貸借対照表

2025年12月31日現在

(単位:円)

| 科目                 | 当年度                  | 前年度                  | 増減                |
|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |                      |                      |                   |
| <b>1. 流動資産</b>     |                      |                      |                   |
| 普通預金               | 770,864,113          | 698,699,989          | 72,164,124        |
| 定期預金               | 960,000,000          | 960,000,000          | -                 |
| 運営準備金              | 48,778,161           | 53,354,622           | -4,576,461        |
| 未収金                | 29,060,000           | 36,272,000           | -7,212,000        |
| 前払金                |                      |                      | -                 |
| 前払費用               | 2,387,550            | 2,410,650            | -23,100           |
| 預け金                | 2,500                | 2,500                | -                 |
| 流動資産合計             | 1,811,092,324        | 1,750,739,761        | 60,352,563        |
| <b>2. 固定資産</b>     |                      |                      |                   |
| (1) 基本財産           |                      |                      |                   |
| 基本財産引当資産           | 200,000,000          | 200,000,000          | -                 |
| 基本財産合計             | 200,000,000          | 200,000,000          | -                 |
| (2) 特定資産           |                      |                      |                   |
| 事務所移転引当資産          | 120,000,000          | 120,000,000          | -                 |
| 退職給付引当資産           | 19,000,000           | 19,000,000           | -                 |
| 使途特定寄付金            | 3,802,109            | 5,452,109            | △ 1,650,000       |
| 特定資産合計             | 142,802,109          | 144,452,109          | △ 1,650,000       |
| (3) その他固定資産        |                      |                      |                   |
| 建物                 | 12,993,558           | 15,242,440           | △ 2,248,882       |
| 什器備品               | 8                    | 8                    | 0                 |
| リース資産              | 8,151,514            | 940,720              | 7,210,794         |
| 電話加入権              | 224,952              | 224,952              | -                 |
| 差入保証金              | 18,621,000           | 19,521,000           | △ 900,000         |
| 繰延税金資産             | 3,078,233            | 3,199,886            | △ 121,653         |
| その他固定資産合計          | 43,069,265           | 39,129,006           | 3,940,259         |
| 固定資産合計             | 385,871,374          | 383,581,115          | 2,290,259         |
| <b>資産合計</b>        | <b>2,196,963,698</b> | <b>2,134,320,876</b> | <b>62,642,822</b> |
| <b>II. 負債の部</b>    |                      |                      |                   |
| <b>1. 流動負債</b>     |                      |                      |                   |
| 未払法人税等             | 33,755,000           | 34,423,400           | △ 668,400         |
| 未払消費税等             | 1,096,000            | 1,829,000            | △ 733,000         |
| 未払費用               | 2,166,426            | 6,680,899            | △ 4,514,473       |
| 預り金                | 1,903,401            | 1,405,185            | 498,216           |
| リース債務              | 1,592,718            | 979,081              | 613,637           |
| 流動負債合計             | 40,513,545           | 45,317,565           | △ 4,804,020       |
| <b>2. 固定負債</b>     |                      |                      |                   |
| 退職給付引当金            | 36,010,915           | 34,079,584           | 1,931,331         |
| 長期リース債務            | 6,579,151            | 0                    | 6,579,151         |
| 固定負債合計             | 42,590,066           | 34,079,584           | 8,510,482         |
| <b>負債合計</b>        | <b>83,103,611</b>    | <b>79,397,149</b>    | <b>3,706,462</b>  |
| <b>III. 正味財産の部</b> |                      |                      |                   |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |                      |                      |                   |
| 使途特定寄付金            | 3,802,109            | 5,452,109            | △ 1,650,000       |
| (うち基本財産への充当額)      | (-)                  | (-)                  | -                 |
| (うち特定資産への充当額)      | (3,802,109)          | (5,452,109)          | 1,650,000         |
| 指定正味財産合計           | 3,802,109            | 5,452,109            | △ 1,650,000       |
| <b>2. 一般正味財産</b>   |                      |                      |                   |
| (うち基本財産への充当額)      | (200,000,000)        | (200,000,000)        | -                 |
| (うち特定資産への充当額)      | (120,000,000)        | (120,000,000)        | -                 |
| 正味財産合計             | 2,113,860,087        | 2,054,923,727        | 58,936,360        |
| <b>負債及び正味財産合計</b>  | <b>2,196,963,698</b> | <b>2,134,320,876</b> | <b>62,642,822</b> |