

# 貸 借 対 照 表

令和 7 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>			
現金預金	382,819,498	492,351,155	△ 109,531,657
未収金	43,111,200	49,426,500	△ 6,315,300
前払金	1,373,790	1,373,790	0
立替金	49,498	23,164	26,334
概算払金	0	0	0
流動資産合計	427,353,986	543,174,609	△ 115,820,623
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	126,026,000	126,026,000	0
投資有価証券	5,393,319,081	5,391,991,192	1,327,889
基本財産合計	5,519,345,081	5,518,017,192	1,327,889
(2) 特定資産			
事業安定積立資産	150,000,000	150,000,000	0
助成事業安定資産	0	0	0
福利厚生事業積立資産	400,000,000	400,000,000	0
福利厚生事業資産	36,752,104	47,236,108	△ 10,484,004
役員退職慰労引当資産	3,023,662	1,956,487	1,067,175
退職給付引当資産	18,917,312	19,426,448	△ 509,136
特定資産合計	608,693,078	618,619,043	△ 9,925,965
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	1,473,273	1,749,048	△ 275,775
什器備品	3,022,175	2,806,156	216,019
敷金	14,986,800	14,986,800	0
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000
その他固定資産合計	119,482,248	19,542,004	99,940,244
固定資産合計	6,247,520,407	6,156,178,239	91,342,168
資産合計	6,674,874,393	6,699,352,848	△ 24,478,455
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	153,453,568	190,452,096	△ 36,998,528
預り金	911,801	1,301,292	△ 389,491
賞与引当金	434,202	545,454	△ 111,252
流動負債合計	154,799,571	192,298,842	△ 37,499,271
<b>2 固定負債</b>			
役員退職慰労引当金	3,023,662	1,956,487	1,067,175
退職給付引当金	18,917,312	19,426,448	△ 509,136
固定負債合計	21,940,974	21,382,935	558,039
負債合計	176,740,545	213,681,777	△ 36,941,232
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	6,488,133,848	6,475,671,071	12,462,777
(うち基本財産への充当額)	( 5,509,345,081 )	( 5,508,017,192 )	( 1,327,889 )
(うち特定資産への充当額)	( 586,752,104 )	( 597,236,108 )	( △ 10,484,004 )
正味財産合計	6,498,133,848	6,485,671,071	12,462,777
負債及び正味財産合計	6,674,874,393	6,699,352,848	△ 24,478,455