

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

第14年度

(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	43,644,992	25,130,875	18,514,117
未収金	1,004,293	902,460	101,833
前払金	50,000	50,000	0
貯蔵品	40,670	55,200	△ 14,530
前払費用	607,608	886,378	△ 278,770
預け金	5,500	5,500	0
流動資産合計	45,353,063	27,030,413	18,322,650
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,890,000	22,890,000	0
基本財産合計	22,890,000	22,890,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,279,700	15,503,400	△ 223,700
識字事業	4,562,994	4,562,994	0
SDGs基金	72,490,000	108,740,000	△ 36,250,000
公益事業資産	3,455,066	3,455,066	0
ユネスコスクール応援基金	3,323,997	3,323,997	0
青少年育成事業	1,773,884	1,773,884	0
特定資産合計	100,885,641	137,359,341	△ 36,473,700
(3) その他固定資産			
建物附属設備	498,904	558,065	△ 59,161
什器備品	674,937	497,655	177,282
保証金	4,611,200	4,611,200	0
その他固定資産合計	5,785,041	5,666,920	118,121
固定資産合計	129,560,682	165,916,261	△ 36,355,579
資産合計	174,913,745	192,946,674	△ 18,032,929
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,037,725	12,722,448	△ 684,723
預り金	837,716	809,655	28,061
賞与引当金	2,643,621	809,655	1,833,966
流動負債合計	15,519,062	14,341,758	1,177,304
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,279,700	15,503,400	△ 223,700
固定負債合計	15,279,700	15,503,400	△ 223,700
負債合計	30,798,762	29,035,503	1,763,259
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	85,605,941	121,855,941	△ 36,250,000
(うち特定資産への充当額)	85,605,941	121,855,941	△ 36,250,000
2. 一般正味財産	58,509,042	42,055,230	16,453,812
(うち基本財産への充当額)	22,890,000	22,890,000	0
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
正味財産合計	144,114,983	163,911,171	△ 19,796,188
負債及び正味財産合計	174,913,745	192,946,674	△ 18,032,929